

**ZARZĄDZENIE NR 41/2023
WÓJTA GMINY CZERWONKA**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej.

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

§ 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Czerwonka.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czerwonka

Paweł Kacprzykowski

Uchwała Nr/2023
Rady Gminy Czerwonka
z dnia..... roku
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz.1270 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2022 r., poz.1964) oraz art.111 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.Dz.U. z 2023 r., poz.103 ze zm.) **Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje;**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 23.744.792,62 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 12.884.220,00 zł,

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.868.872,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 10.860.572,62 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 26.116.270,37 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 13.560.418,40 zł,

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.868.872,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 12.555.851,97 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 2 i 2a**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.371.477,75 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł,

- 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 kwocie 1.160.277,75 zł

- niewykorzystanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 211.200,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.540.277,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 168.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytów 1.000.000,00 zł,

- pożyczek 1.000.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł .

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 80.000,00 zł , z tego; na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów w kwocie 490.884,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie 549.574,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów w kwocie 2.500,00 zł z tytułu opłat i kar środowiskowych i plan wydatków w kwocie 13.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

2. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań i z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Czerwonka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Planowane dochody budżetowe roku 2024

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	10 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 422,20
			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	46 320,00
			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	320,00
		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	46 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 102,20
			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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,20
750			Administracja publiczna	424,00
			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	324,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 196 738,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 514 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	950 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 873,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 581 265,00
			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	1 581 158,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107,00
758			Różne rozliczenia	4 656 369,00
			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	2 201 958,00
			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	2 201 958,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 369 411,00
			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	2 369 411,00
	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	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	268 486,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 186,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 080,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 426,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 600,00
			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	69 600,00
852			Pomoc społeczna	229 024,00
			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	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
			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)	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00
			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)	119 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 386,00
			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)	53 386,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			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	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 510,00
	85295		Pozostała działalność	9 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 648,00
855			Rodzina	33 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 384,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 884,00
			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	490 884,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00
			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	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
			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	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem				11 015 348,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 659 572,62
			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	1 659 572,62
			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	1 659 572,62
600			Transport i łączność	6 175 000,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 175 000,00
			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	6 175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 526 000,00
			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	1 176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 350 000,00
			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	1 350 000,00
majątkowe razem				10 860 572,62
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	52 964,00
			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	52 964,00

			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	52 964,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
			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	828,00
			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	828,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	800,00
852			Pomoc społeczna	13 051,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 552,00
			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	10 552,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
			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	2 499,00
855			Rodzina	1 801 229,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 000,00
			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	1 774 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00
			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	229,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
			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	27 000,00
bieżące razem				1 868 872,00
			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

Ogółem:			23 744 792,62
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Czerwonka z dnia..... Planowane wydatki budżetowe roku 2024

Rodzaj zadania:

Własne

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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 891 551,97	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 351,97	2 844 351,97	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 884 551,97	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 351,97	2 844 351,97	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
		4260	Zakup energii	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 779,35	1 184 779,35	0,00	0,00	0,00	

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 659 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 572,62	1 659 572,62	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 825 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 785 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4510	Oplaty 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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 950,00	121 450,00	121 450,00	0,00	121 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 950,00	121 450,00	121 450,00	0,00	121 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	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	2 300,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	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
		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
	71095		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
		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
750			Administracja publiczna	2 931 187,00	2 931 187,00	2 718 987,00	2 175 589,00	543 398,00	10 500,00	201 700,00	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)	146 000,00	146 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 755,00	2 675 755,00	2 659 255,00	2 174 089,00	485 166,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 469,00	1 691 469,00	1 691 469,00	1 691 469,00	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	126 564,00	126 564,00	126 564,00	126 564,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 816,00	302 816,00	302 816,00	302 816,00	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	37 240,00	37 240,00	37 240,00	37 240,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	79 031,00	79 031,00	79 031,00	0,00	79 031,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 435,00	42 435,00	42 435,00	0,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	39 500,00	39 500,00	1 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	69 932,00	69 932,00	4 232,00	0,00	4 232,00	10 500,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	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	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	4 232,00	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	95 487,40	95 487,40	80 487,40	21 922,00	58 565,40	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 487,40	95 487,40	80 487,40	21 922,00	58 565,40	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,00	3 202,00	3 202,00	3 202,00	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	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	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

		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
		4270	Zakup usług remontowych	5 065,40	5 065,40	5 065,40	0,00	5 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 066 205,00	5 066 205,00	4 909 085,00	3 506 056,00	1 403 029,00	0,00	157 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 614 895,00	2 614 895,00	2 512 599,00	2 142 741,00	369 858,00	0,00	102 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 296,00	102 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 787,00	317 787,00	317 787,00	317 787,00	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	31 787,00	31 787,00	31 787,00	31 787,00	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	305 165,00	305 165,00	305 165,00	305 165,00	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	43 494,00	43 494,00	43 494,00	43 494,00	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 508,00	79 508,00	79 508,00	0,00	79 508,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	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	1 343 396,00	1 343 396,00	1 343 396,00	1 343 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 594,00	98 594,00	98 594,00	98 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 341,00	725 341,00	704 462,00	589 354,00	115 108,00	0,00	20 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 879,00	20 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 618,00	187 618,00	187 618,00	187 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 664,00	7 664,00	7 664,00	7 664,00	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	86 101,00	86 101,00	86 101,00	86 101,00	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	12 272,00	12 272,00	12 272,00	12 272,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	66 080,00	66 080,00	66 080,00	0,00	66 080,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 818,00	20 818,00	20 818,00	0,00	20 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 876,00	274 876,00	274 876,00	274 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 823,00	20 823,00	20 823,00	20 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	339 085,00	339 085,00	319 435,00	301 179,00	18 256,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 723,00	45 723,00	45 723,00	45 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 517,00	6 517,00	6 517,00	6 517,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 756,00	14 756,00	14 756,00	0,00	14 756,00	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	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 966,00	235 966,00	235 966,00	235 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 622,00	11 622,00	11 622,00	11 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 487,00	15 487,00	15 487,00	0,00	15 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 654,00	237 654,00	236 594,00	160 025,00	76 569,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 079,00	125 079,00	125 079,00	125 079,00	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	8 676,00	8 676,00	8 676,00	8 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 993,00	22 993,00	22 993,00	22 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 277,00	3 277,00	3 277,00	3 277,00	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
		4220	Zakup środków żywności	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	335 829,00	335 829,00	322 594,00	312 757,00	9 837,00	0,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 235,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 656,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00	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	9 837,00	9 837,00	9 837,00	0,00	9 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 050,00	247 050,00	247 050,00	247 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 351,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	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	24 414,00	24 414,00	24 414,00	0,00	24 414,00	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	24 414,00	24 414,00	24 414,00	0,00	24 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 873,00	40 873,00	40 873,00	9 973,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 873,00	37 873,00	37 873,00	9 973,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	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	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	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	154,00	154,00	154,00	154,00	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	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	1 247 462,00	1 247 462,00	1 011 812,00	771 373,50	240 438,50	0,00	235 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	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	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 536,00	807 536,00	804 886,00	707 747,50	97 138,50	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 237,00	571 237,00	571 237,00	571 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 387,50	31 387,50	31 387,50	31 387,50	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	94 799,00	94 799,00	94 799,00	94 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 824,00	9 824,00	9 824,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 038,50	14 038,50	14 038,50	0,00	14 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 626,00	63 626,00	63 626,00	63 626,00	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	9 674,00	9 674,00	9 674,00	9 674,00	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	53 952,00	53 952,00	53 952,00	53 952,00	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 żywienia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	51 900,00	51 900,00	51 900,00	30 000,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85504		Wsparanie rodziny	44 400,00	44 400,00	44 400,00	30 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	1 005 714,00	935 714,00	935 214,00	57 286,00	877 928,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	549 574,00	549 574,00	549 074,00	47 286,00	501 788,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 010,00	37 010,00	37 010,00	37 010,00	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	2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	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	6 764,00	6 764,00	6 764,00	6 764,00	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	969,00	969,00	969,00	969,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	498 830,00	498 830,00	498 830,00	0,00	498 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 140,00	46 140,00	46 140,00	10 000,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 815,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	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	205,00	205,00	205,00	205,00	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	5 351,40	5 351,40	5 351,40	0,00	5 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	648,60	648,60	648,60	0,00	648,60	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	342 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 196 868,00	496 868,00	79 643,00	0,00	79 643,00	417 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	417 225,00	417 225,00	0,00	0,00	0,00	417 225,00	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	417 225,00	417 225,00	0,00	0,00	0,00	417 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 579 643,00	79 643,00	79 643,00	0,00	79 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 143,00	13 143,00	13 143,00	0,00	13 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 100,00	13 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 100,00	13 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				24 247 398,37	11 691 546,40	10 537 851,40	6 572 199,50	3 965 651,90	428 725,00	609 970,00	0,00	0,00	115 000,00	12 555 851,97	12 555 851,97	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	52 964,00	52 964,00	52 964,00	40 964,00	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 964,00	52 964,00	52 964,00	40 964,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 985,00	30 985,00	30 985,00	30 985,00	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	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 859,50	5 859,50	5 859,50	5 859,50	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	839,50	839,50	839,50	839,50	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	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

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	828,00	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	118,43	118,43	118,43	118,43	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	16,97	16,97	16,97	16,97	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	692,60	692,60	692,60	692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrońcy państwa	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
852			Pomoc społeczna	13 051,00	13 051,00	2 651,00	0,00	2 651,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 552,00	10 552,00	152,00	0,00	152,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 801 229,00	1 801 229,00	319 796,00	263 800,00	55 996,00	0,00	1 481 433,00	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	1 774 000,00	1 774 000,00	292 567,00	263 800,00	28 767,00	0,00	1 481 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 481 233,00	1 481 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	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	244 286,00	244 286,00	244 286,00	244 286,00	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	467,00	467,00	467,00	467,00	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	13 839,00	13 839,00	13 839,00	0,00	13 839,00	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	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	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	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				1 868 872,00	1 868 872,00	377 039,00	305 592,00	71 447,00	0,00	1 491 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				26 116 270,37	13 560 418,40	10 914 890,40	6 877 791,50	4 037 098,90	428 725,00	2 101 803,00	0,00	0,00	115 000,00	12 555 851,97	12 555 851,97	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 844 351,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 844 351,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 779,35
			Budowa wodociągu Ponikiew Wielka - Soje	1 160 277,75
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	24 501,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 659 572,62
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	1 659 572,62
600			Transport i łączność	6 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	325 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	6 175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na Przebudowę budynku magazynowego na Lokalne Centrum Integracyjne	61 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Zakup działki nr 265 o powierzchni 0,47 ha, położonej w miejscowości Czerwonka Włościańska, gm. Czerwonka	380 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwonka	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
			Dotacja dla kościoła parafialnego na realizację zadania pn: Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego - Kościół św. Magdaleny w Czerwonce	1 200 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
			Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu	1 350 000,00
Razem				12 555 851,97

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czerwonka
z dnia.....**

Przychody Gminy Czerwonka rok 2024

Paragraf		Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 160 277,75
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	380 000,00

Razem: 2540277,7500

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czerwonka
z dnia.....**

Rozchody Gminy Czerwonka rok 2024

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	168 800,00

Razem: 168800,0000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czerwonka
z dnia roku

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

	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwonce	417.225,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
2	92120	Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego - Kościół św. Magdaleny w Czerwonce			1.200.000,00
Ogółem			417.225,00		1.201.000,00

**Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czerwonka
z dniar.**

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	40.873		851	85154	37.873
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	3.000
Ogółem			40.873				40.873

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

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 884,00
Wpływy	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 884,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 884,00
Razem:				490 884,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 574,00
Wydatki	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	549 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00
Razem:				549 574,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czerwonka
z dnia

Koszty finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
Wpływy	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
Razem:				2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
Wydatki	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
Razem:				13 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CZERWONKA NA ROK 2024

Zadania własne - dochody 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 676 972,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 659 572,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 659 572,62
			<i>Dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka”</i>	
	01095		Pozostała działalność	17 400,00
		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	17 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 500,00
	40002		Dostarczanie wody	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			<i>Wpływy za pobór wody</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	6 175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 175 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
			<i>Dofinansowanie do realizacji zadania pn.:” Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania”</i>	
700			Gospodarka mieszkaniowa	581 422,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 320,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320,00
		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	46 000,00
			<i>Czynsze za wynajem lokali użytkowych</i>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 102,20
		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	35 000,00
			<i>Czynsze za wynajem lokali mieszkaniowych</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,20

750			Administracja publiczna	424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	324,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			<i>Wpływy z opłaty za sporządzenie kopii dokumentów</i>	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 196 738,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 514 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	950 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 873,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 873,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00
			<i>Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
			<i>Opłaty za zajęcia pasa drogowego, roczne opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej</i>	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 581 265,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 581 158,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107,00
758			Różne rozliczenia	4 656 369,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 201 958,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 201 958,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 369 411,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 369 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
			<i>Odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych</i>	
801			Oświata i wychowanie	268 486,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			<i>Opłaty za duplikaty świadectw</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
			<i>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa</i>	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 186,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 080,00
			<i>Wpłaty za wyżywienie dzieci i nauczycieli</i>	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 426,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 600,00
		0830	Wpływy z usług	69 600,00
			<i>Wpływy za wyżywienie uczniów, nauczycieli</i>	
852			Pomoc społeczna	229 024,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 386,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 386,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
			<i>Wpływy za świadczone usługi sąsiedzkie</i>	

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 510,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 510,00
	85295		Pozostała działalność	9 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480,00
			<i>Wpływy za prace społecznie użyteczne</i>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 648,00
855			Rodzina	33 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
			<i>Wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa</i>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
			<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 384,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 884,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 884,00
			<i>Opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>	
			<i>Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa częściowe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych i tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i likwidacja dzikich wysypisk 493.640,00 – obsługi administracyjnej tego systemu 55.934,00</i>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			<i>Plan dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Czyste powietrze”</i>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
			<i>Wpływy na podstawie refaktur za energię elektryczną</i>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
			<i>Wpływy z FOS</i>	

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 526 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	1 176 000,00
			<i>Dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Dotacja dla kościoła parafialnego na realizację zadania pn: Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego - Kościół św. Magdaleny w Czerwoncu"</i>	
	92195		Pozostała działalność	1 350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
			<i>Dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu"</i>	
Razem:				21 875 920,62

ZADANIA WŁASNE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 891 551,97
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 884 551,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 779,35
			<i>Budowa wodociągu Ponikiew Wielka – Soje - 1 160 277,75</i>	
			<i>Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka – finansowanie ze środków własnych - 24 501,60</i>	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 659 572,62
			<i>Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka – finansowanie ze środków Funduszu Polski Ład</i>	
020			Leśnictwo	3 100,00
	02095		Pozostała działalność	3 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00
			<i>Opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej</i>	
600			Transport i łączność	6 825 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 785 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<i>Zakup znaków drogowych</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	<i>Bieżące naprawy nawierzchni dróg gminnych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	<i>Odśnieżanie, profilowanie dróg gminnych</i>		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania - finansowanie ze środków własnych</i>		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
	<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania - finansowanie ze środków Funduszu Polski Ład</i>		
	60095	Pozostała działalność	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	<i>Zakup witaczy</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	562 950,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	<i>Zakup opału do budynku gminnego, w którym wynajmowane są 2 pomieszczenia na gabinety (lekarz rodzinny i stomatolog) oraz 4 lokale mieszkalne</i>		
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	<i>Bieżące naprawy w budynkach gminnych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00
	<i>Roczne przeglądy placów zabaw, budynków gminnych, usługi kominiarskie</i>		
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	<i>Ubezpieczenie budynku GOZ i wyposażenia w gabinecie stomatologicznym, opłata za dozór urządzeń</i>		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
	<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na Przebudowę budynku magazynowego na Lokalne Centrum Integracyjne</i>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
	<i>Zakup działki nr 265 o powierzchni 0,47 ha, położonej w miejscowości Czerwonka Włościańska, gm. Czerwonka</i>		
710		Działalność usługowa	76 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	<i>Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego</i>		
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>Zakup kwiatów i zniczy na mogiły osób pomordowanych w m. Wąski Las i cmentarzu parafialnym</i>		
	71095	Pozostała działalność	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<i>Koszty utrzymania oprogramowania systemu BIP, wycena operatorów szacunkowych</i>		
750		Administracja publiczna	2 931 187,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	<i>Ryczałt przewodniczącego rady, diety dla radnych za udział w sesji, diety dla członków komisji</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Zakup materiałów kancelaryjnych</i>		
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	<i>Wydatki reprezentacyjne na posiedzenia rady i komisji</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<i>Miesięczny abonament za system do elektronicznego głosowania i miesięczny abonament za system do transmisji on-line</i>		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	<i>Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia, zakup wody i mydła, herbaty i ręczników dla pracowników UG</i>		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	<i>Wydatki wynikające z umów o staż</i>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 469,00
	<i>Wg. Tab. Kalk. Wynagrodzeń 1.401.779,00, Pracownicy interwencyjni i roboty publiczne – 211.512,00 nagrody uznaniowe 31.000,00 , nagrody jubileuszowe 47.178,00</i>		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 564,00
	<i>1.488.982,00 x 8,5%</i>		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00
	<i>Prowizja dla softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 816,00
	<i>1.770.855,00 x 17,10%</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 240,00
	<i>1.519.991,00 x 2,45%</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	<i>Zakup materiałów biurowych, druków, oleju opałowego, środków czystości, zakup sprzętu biurowego, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych</i>		
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	<i>Zakupy artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu</i>		
	4260	Zakup energii	79 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>Naprawy i remonty sprzętu biurowego, remont pomieszczeń w budynku Urzędu, konserwacja alarmu i centralki telefonicznej</i>		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	<i>Wstępne i okresowe badania pracowników</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	<i>Oplaty pocztowe, obsługa prawna Urzędu Gminy, usługi kominiarskie, przeglądy, serwis oprogramowania systemów komputerowych, realizacja umowy o współpracy w zakresie ochrony danych osobowych, przesyłki listowe</i>		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	<i>Delegacje i ryczałty pracowników UG</i>		

	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	<i>Ubezpieczenie sprzętu biurowego oraz budynku UG, opłata za dozór urzędów grzewczych</i>		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 435,00
	$5.104,90 \times 37,5\% \times 20,5 \text{ osób} = 39.243,92 + \text{em. ren. } 5.104,90 \times 6,25\% \times 10 \text{ osób} = 3.190,56$		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	<i>Opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach</i>		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	<i>Zakup materiałów reklamowych, organizacja festynu gminnego</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<i>Promowanie gminy w prasie i Internecie, organizacja festynu gminnego</i>		
75095		Pozostała działalność	69 932,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00
	<i>Składka na Związek Gmin Ziemi Makowskiej 2.625 osób x 1,00 zł</i> <i>Składka dla LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 2.625 osób x 3,00 zł</i>		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00
	<i>Diety dla sołtysów za udział w sesji rady gminy</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 232,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 487,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 487,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	<i>Ekwiwalenty za udział w pożarach</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,00
	$18.720,00 \times 17,10\%$		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00
	<i>Umowy zlec. 2 osoby x 780 – konserwacja samochodów OSP</i>		
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	<i>zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich, części zamiennych, bieżącego sprzętu, farb</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	5 065,40
	<i>Remont strażnic i samochodów strażackich</i>		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<i>Przeglądy samochodów i sprzętu przeciwpożarowego</i>		
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	<i>Ubezpieczenie sprzętu pożarniczego i drużyn pożarniczych</i>		
757		Obsługa długu publicznego	115 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00
758		Różne rozliczenia	125 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>Opłata za przechowywanie depozytu, opłata za obsługę bankową</i>		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
	<i>Rezerwa celowa 80.000,00 rezerwa ogólna 40.000,00</i>		
801		Oświata i wychowanie	5 066 205,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 614 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 296,00
	<i>Dodatek wiejski – 91.980,00 zł pomoc zdrowotna dla n-li – 2.016,00 zł tj. 1.343.396,00 x 0,15% herbata, mydło, ręczniki – 6.000,00 zł ekw. za używanie odzieży i obuwia roboczego – 2.300,00 zł</i>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 787,00
	<i>W tym wynagro. prac. obsługi – 314.640,00 nagroda ze specjalnego funduszu nagród – 3.147,00 tj. 314.640,00 x 1%</i>		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 787,00
	<i>373.964,60 x 8,5%</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 165,00
	<i>1.775.244,00 x 17,19%</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 494,00
	<i>1.775.244,00 x 2,45%</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	<i>Wynagrodzenie za umowy zlecenia i o dzieło</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	<i>Zakup opału, materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism</i>		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	<i>Zakup energii i wody</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	<i>Badania profilaktyczne pracowników</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	<i>Opłaty pocztowe, kominiarskie, przeglądy sprzętu p. poż., kontrole sanitarne, wynajem autokaru na zawody sportowe, realizacja umowy o współpracy w zakresie ochrony danych osobowych</i>		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	<i>Ubezpieczenie budynków i mienia, dozór techniczny urządzeń kotłowni</i>		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 508,00
	<i>Nauczyciele 4.471,28 x 110% x 13,83 etatu = 68.021,58 pracownicy obsługi 5.104,90 x 37,5% x 5 etatu = 9.571,69, emeryci i renciści 5.104,90 x 6,25% x 6 osób = 1.914,34</i>		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 518,00
	<i>101.142,22 x 1,5%</i>		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 343 396,00
	<i>Wg. Tab. kalk. wynagr. nauczycieli w tym: - wynagrodzenie nauczycieli, godziny ponadwymiarowe - 1.221.795,00 zł- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 108.300,00 zł - nagrody specjalnego funduszu nagród – 13.301,00 zł /1.330.095,00 x 1%/</i>		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 594,00
	<i>1.159.922,68 x 8,5%</i>		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 879,00
	<i>Dodatek wiejski – 18.396,00, Pomoc zdrowotna dla n-li – 413,00 tj. 274.876,00 x 0,15% Ekwivalent za używanie odzieży i obuwia roboczego – 270,00 Herbata, mydło, ręczniki – 1.800,00</i>		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 618,00
- wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi – 185.760,00 - nagroda ze specjalnego funduszu nagród – 1.858,00 zł tj. 185.760,00 x 1%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 664,00
90.162,77 x 8,5%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 101,00
500.877,00 x 17,19%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 272,00
500.877,00 x 2,45%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
Zakup opału, gazu, środków czystości, druków oraz wyposażenia		
4220	Zakup środków żywności	66 080,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 818,00
Nauczyciele 4.471,28 x 110% x 3 etaty = 14.755,22 Pracownicy obsługi 5.104,90 x 37,5% x 3 etaty = 5.743,01 emeryci i renciści 5.104,90 x 6,25% x 1 osób = 319,06		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 876,00
- wynagrodzenie nauczycieli, godziny ponadwymiarowe - 263.654,00 zł, - nagrody jubileuszowe – 8.500,00 zł - nagrody specjalnego funduszu nagród – 2.722,00 zł /272.154,00 x 1%/		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 823,00
244.972,44 x 8,5%		
80104	Przedszkola	580 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
Koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich gminach, zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty		
80107	Świetlice szkolne	339 085,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 650,00
Dodatek wiejski – 18.396,00, Pomoc zdrowotna dla n-li – 354,00 tj. 235.966,00 x 0,15% Herbata, mydło, ręczniki – 900,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 723,00
265.984,00 zł x 17,19%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 517,00
265.984,00 zł x 2,45%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Środki czystości, materiału biurowe		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 756,00
Nauczyciele 4.471,28 zł x 110% x 3 etaty		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 351,00
90.056,61 zł x 1,5 %		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 966,00
- wynagrodzenie nauczyciel - 233.630,00 zł - nagrody specjalnego funduszu nagród – 2.336,00 zł /233.630,00 zł x 1%/		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 622,00
136.726,59 x 8,5%		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	193 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00
Dowożenie uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych		

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 487,00
	<i>Dopłata do czesnego</i>		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
	<i>Ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego - 460,00 zł, Herbata, mydło, ręczniki – 600,00 zł</i>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 079,00
	<i>wynagrodzenia pracowników obsługi – 123.840,00 zł nagrody ze specjalnego funduszu płac – 1.239,00 zł</i>		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 676,00
	<i>102.064,82 zł x 8,5%</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 993,00
	<i>133.755,00 zł x 17,19%</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 277,00
	<i>133.755,00 zł x 2,45%</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Opał, gaz propan-butan w butli, środki czystości, materiały biurowe</i>		
	4220	Zakup środków żywności	69 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	<i>Badania profilaktyczne pracowników</i>		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	<i>Pracownicy obsługi 5.104,90 x 37,5% x 2 etaty</i>		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 235,00
	<i>Dodatek wiejski – 12.264,00, Pomoc zdrowotna dla n-li – 371,00 tj. 247.050,00 x 0,15% Herbata, mydło, ręczniki – 600,00</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00
	<i>271.665,00 x 17,19%</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 656,00
	<i>271.665,00 x 2,45%</i>		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,00
	<i>Nauczyciele: 4.471,28 x 110% x 2 etaty</i>		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 050,00
	<i>- wynagrodzenie nauczyciel – 244.603,00 zł - nagrody specjalnego funduszu nagród – 2.447,00 zł /244.603,00 zł x 1%/</i>		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 351,00
	<i>145.294,76 x 8,5%</i>		
80195		Pozostała działalność	24 414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 414,00
	<i>Nauczyciele emeryci – renciści: 4.471,28 x 42% x 13 osób</i>		
851		Ochrona zdrowia	40 873,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>Prowadzenie działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania narkomanii</i>		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00
	<i>Wg. kalk. wynagro. – 5.760,00</i>		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00
<i>5.760,00 x 8,5%</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00
<i>6.250,00 x 17,10%</i>		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00
<i>6.250,00 x 2,45%</i>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
<i>Wynagrodzenie dla członków komisji antyalkoholowej</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<i>Materiały kancelaryjne, druki</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
<i>Prowadzenie działalności profilaktycznej związanych z problemami alkoholowymi</i>		
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<i>Wyjazdy służbowe</i>		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
852	Pomoc społeczna	1 247 462,00
85202	Domy pomocy społecznej	118 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 800,00
<i>opłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej 5.500,00 x 12 m-cy x 1 os. – 66.000,00 zł pobyt w Domu dla Matek z małolet. Dziećmi PCPR w Kętrzynie 2.200,00 x 12 m-cy x 2 os. – 52.800,00</i>		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
<i>- zasiłki celowe i pomoc w naturze - 15.000,00, - sprawienie pogrzebu – 4.000,00 - zasiłki okresowe – 5.000,00</i>		
85216	Zasiłki stałe	119 000,00
3110	Świadczenia społeczne	119 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	807 536,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
<i>Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia, zakup wody, mydła, herbaty i ręczników dla prac. OPS</i>		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
<i>wydatki wynikające z umów o staż</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 237,00
<i>Wg. tab. wynagr - 485.329,00 Nagrody dla pracowników – 12.000,00 Nagroda jubileuszowa /45 lat/ - 29.563,00 Odprawa emerytalna – 44.345,00</i>		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 387,50
<i>369.263,50 x 8,5%</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 799,00
<i>528.716,00 x 17,93%</i>		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 824,00
<i>400.981,00 x 2,45%</i>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	<i>Materiały kancelaryjne, opał</i>		
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	<i>Badania profilaktyczne pracowników</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	<i>opłaty pocztowe, licencje, realizacja umowy o współpracy w zakresie ochrony danych osobowych</i>		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	<i>wyjazdy służbowe i ryczałty samochodowe</i>		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 038,50
	<i>5.104,90 x 37,5% x 6 osób, + odpis na os. niepełn. 5.104,90 x 43,75 % x 1 osoba + odpis na emeryta 5.104,90 x 6,25% x 1 osoba</i>		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 674,00
	<i>53.952,00 x 17,93%</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 952,00
	<i>Koszty usług opiekuńczych na podstawie umowy zlecenie 2 osoby x 20 dni x 4 h x 12 m-cy x 28,10</i>		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	<i>Dożywianie – 59.490,00 Dożywianie (dofinansowanie) 30.510,00</i>		
85295		Pozostała działalność	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Wspieraj seniora</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	<i>W tym opłata za dystrybucję żywności, abonament usługa teleopieki</i>		
855		Rodzina	51 900,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	<i>zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	<i>zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>		
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	44 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
	<i>Opieka i wychowanie 1 dziecka w rodzinie zastępczej 1.200,00 x 12 m-cy</i>		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 714,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	549 574,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		<i>zakup wody, mydła, herbaty i ręczników dla prac</i>	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 010,00
		<i>wg. tab.kalk. wynagrodzeń 36.010 + nagroda 1.000,00</i>	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 543,00
		<i>29.913,00 x 8,5 %</i>	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 764,00
		<i>39.553,00 x 17,10 %/</i>	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00
		<i>39.553,00 x 2,45%</i>	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		<i>zakup materiałów biurowych, druków</i>	
		4300 Zakup usług pozostałych	498 830,00
		<i>odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, serwis oprogramowania, przesyłki listowe, likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00
		<i>5.104,90 x 37,5% x 0,5 etatu x 1 osoba</i>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		<i>zakup zieleni i środków do pielęgnacji zieleni</i>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 140,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 815,00
		<i>dodatek specjalny za realizację programu „Czyste powietrze”</i>	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00
		<i>6.473,00 x 8,5 %</i>	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
		<i>8.365,00 x 17,10 %</i>	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
		<i>8.365,00 x 2,45 %</i>	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,40
		<i>koszty związane z realizacją programu Czyste powietrze</i>	
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
		<i>Wkład własny do real. projektu „Mazowsze dla czystego powietrza” –przeprowadzenie kontroli</i>	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 140,00
		<i>Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Ochrony Środowiska</i>	
		4410 Podróże służbowe krajowe	648,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		<i>zakup lamp LED - oświetlenie uliczne</i>	
		4260 Zakup energii	200 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00
		<i>konserwacja oświetlenia</i>	
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka -50 000,00</i>	
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwonka - 20 000,00</i>	

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	<i>wydatki związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną</i>		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<i>monitoring składowiska odpadów komunalnych w Dąbrówce w zakresie badania wód podziemnych w fazie poeksploatacyjnej, wkład własny do programu WFOŚ i GW w zakresie unieszkodliwiania azbestu, wywóz stałych odpadów komunalnych.</i>		
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	<i>wylapywanie i przyjęcie do schroniska bezdomnych psów</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 196 868,00
92116		Biblioteki	417 225,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 225,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
	<i>Dotacja dla kościoła parafialnego na realizację zadania pn: Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego - Kościół św. Magdaleny w Czerwoncu</i>		
92195		Pozostała działalność	1 579 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	<i>zakup materiałów i oleju opałowego do budynku GOK w Cz-ce</i>		
	4260	Zakup energii	13 143,00
	<i>Zakup energii do budynku GOK w Czerwoncu</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	<i>konserwacja systemów CCTV i antywłamaniowych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	<i>abonament monitorowania i interwencji, badanie laboratoryjne ścieków</i>		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	<i>ubezpieczenie budynku GOK</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	<i>Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu - finansowanie ze środków własnych</i>		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
	<i>Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu - finansowanie ze środków Funduszu Polski Ład</i>		
926		Kultura fizyczna	13 100,00
92695		Pozostała działalność	13 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	<i>zakup sprzętu sportowego</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	<i>wyjazdy na zawody sportowe</i>		
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	<i>ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych</i>		
Razem:			24 247 398,37

Zadania zlecone - dochody 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 964,00
		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	52 964,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		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	828,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00
		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	800,00
852			Pomoc społeczna	13 051,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 552,00
		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	10 552,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		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	2 499,00
855			Rodzina	1 801 229,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 000,00
		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	1 774 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00
		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	229,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		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	27 000,00
Razem:				1 868 872,00

Zadania zlecone - wydatki 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 985,00
			<i>Wg. kalk. wynagr. -30.985,00</i>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00
			<i>38.588,00 x 8,5%</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 859,50
			<i>34.265,00 x 17,10%</i>	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,50
			<i>34.265,00 x 2,45%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			<i>Nadzór serwisowy programów USC i ewidencji ludności</i>	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,43
			<i>692,60 x 17,10%</i>	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,97
			<i>692,60 x 2,45%</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,60
			<i>Umowa zlecenie – aktualizacja rejestru wyborców</i>	
752			Obrona narodowa	800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852			Pomoc społeczna	13 051,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00
			<i>Zapłata za oprogramowanie/licencje</i>	
855			Rodzina	1 801 229,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 233,00
			<i>- świadczenia rodzinne 1.368.433,00, - fundusz alimentacyjny 64.800,00, - świadczenia rodzicielskie 48.000,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00
			<i>Wg. kalk. wynagr. ¼ x 69.600,00 + nagroda 500,00</i>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,00
			<i>¼ x 53.974,00 x 8,5%</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 286,00

19.047,00 x 17,93% + składki ZUS i KRUS świadczeniobiorcy 240.871,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00
19.047,00 x 2,45%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 839,00
4260	Zakup energii	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,00
5.104,90 x 37,5% x ¼ etatu		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	229,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	229,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
Razem:		1 868 872,00

Informacje uzupełniające do projektu uchwały budżetowej

Fundusz sołecki

W budżecie Gminy Czerwonka na rok 2024 nie zostały wyodrębnione środki na fundusz sołecki, gdyż w dniu 27 lutego 2023 roku Rada Gminy Czerwonka podjęła uchwałę Nr XLII/259/2023 w sprawie funduszu sołeckiego, w której wg § 1 nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Czerwonka na rok 2024.

Przychody i rozchody Gminy Czerwonka

Przychody

W celu sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 2.371.477,75 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 168.800,00 zł Gmina Czerwonka planuje w roku 2023 wprowadzić nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 380.000,00 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w kwocie 1.160.277,75 zł a także zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w kwocie - 1.000.000,00 zł.

Razem - 2.540.277,75

W roku 2023 Gmina posiada niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w kwocie 1.160.277,75 zł, które nie zostały zaangażowane w budżecie gminy roku 2023, w związku z czym środki te zaangażowano w projekcie budżetu 2024.

W planie przychodów roku 2024 zaangażowano również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 380.000, która na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2024 jest zaangażowana w budżecie roku 2023, jednakże na sesji Rady Gminy Czerwonka w dniu 23 listopada 2023 zostanie zdjęte z planu wydatków inwestycyjnych zadanie pn. "Zakup działki nr 265 o powierzchni 0,47 ha, położonej w miejscowości Czerwonka Włociańska, gm. Czerwonka" w kwocie 380.000,00 i jednocześnie zostanie uwolniona zaangażowana w roku 2023 nadwyżka budżetowa w kwocie 380.000,00. W/w zadanie zostało ujęte w planie wydatków inwestycyjnych roku 2024.

Rozchody

Plan rozchodów w roku 2024 obejmuje spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 103.500,00 i spłatę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 65.300,00, którą Gmina Czerwonka ma zaciągnąć w IV kwartale 2023 roku

Razem - 168.800,00