

## **ZARZĄDZENIE NR 428/2023**

### **WÓJTA GMINY CZYŻE**

z dnia 14 listopada 2023 r.

#### **w sprawie projektu budżetu gminy Czyże na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463) oraz art.211, art. 233 i 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz Uchwały Nr XXXII/151/10 Rady Gminy Czyże z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Czyże wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) materiały informacyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jerzy Wasiluk

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 428/2023**  
**Wójta Gminy Czyże**  
**z dnia 14 listopada 2023 roku**

**UCHWAŁA NR ...**  
**RADY GMINY CZYŻE**

z dnia .... grudnia 2023 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 37 022 005,12 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 9 334 136,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 27 687 869,12 zł
- szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 39 347 005,12 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 9 169 120,59 zł
- 2) majątkowe w wysokości 30 177 884,53 zł
- szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 39 347,00 zł,
- 2) celową w wysokości 27 159,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 27 159,00 zł.

**§ 4**

Limity wydatków na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Deficyt budżetu w wysokości 2 325 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 900 000,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 570 000,00 zł

## § 6

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 470 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 145 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 309 989,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 309 989,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 145 000,00 zł

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 8 700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 8 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 4 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 4 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 474 076,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

## **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## **§ 10**

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

## **§ 11**

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 107 000,00 zł, wydatki – 107 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 12**

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

8. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

### **§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

### **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

**Załącznik Nr 1**  
**Do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Czyże**  
**Z dnia .....grudnia 2023 r.**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 664,00
			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	11 664,00
			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	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 664,00
600			Transport i łączność	59 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 500,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 271,00
			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	88 941,00
			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	3 941,00
		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	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 330,00
			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	6 330,00
750			Administracja publiczna	2 300,00
			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
	75095		Pozostała działalność	2 300,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 904 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652 806,00
			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	512 048,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	124 455,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 603,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 029 937,00
			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	406 186,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 418 339,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 312,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 700,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 178 191,00
			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	1 174 226,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 965,00
758			Różne rozliczenia	3 675 667,00
			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	1 860 884,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 860 884,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 774 783,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 774 783,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			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	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00
852			Pomoc społeczna	211 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
			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)	47 000,00
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00
			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)	50 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00
			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)	90 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
			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)	20 000,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	474 176,00
			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	474 076,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 632 812,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 309 989,00
			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	3 309 989,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 309 989,00
			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	3 309 989,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 309 989,00
600			Transport i łączność	19 269 880,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 303 381,21

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	227 775,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 606,21
	60016		Drogi publiczne gminne	10 966 498,91
			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	10 966 498,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00
			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	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 998 000,00
			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	1 998 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>27 687 869,12</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 309 989,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	21 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 000,00
			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	21 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	424,00
852			Pomoc społeczna	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	2 900,00
855			Rodzina	677 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662 000,00
			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	662 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>701 324,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>37 022 005,12</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 309 989,00</b>

**Załącznik Nr 2**  
**Do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Czyże**  
**Z dnia .....grudnia 2023 r.**

**Plan wydatków na 2024 rok**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 521 563,00	63 713,00	63 713,00	0,00	63 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 850,00	4 457 850,00	4 457 850,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 213,00	30 213,00	30 213,00	0,00	30 213,00	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	30 213,00	30 213,00	30 213,00	0,00	30 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 457 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 850,00	4 457 850,00	4 457 850,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 309 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 989,00	3 309 989,00	3 309 989,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 861,00	1 147 861,00	1 147 861,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
600			Transport i łączność	20 520 917,53	292 883,00	292 883,00	0,00	292 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 228 034,53	20 228 034,53	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 613 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 035,62	8 613 035,62	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 391,91	464 391,91	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 037,50	73 037,50	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	8 075 606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 606,21	8 075 606,21	0,00	0,00	0,00

			inwestycyjnych															
	60016		Drogi publiczne gminne	11 844 881,91	229 883,00	229 883,00	0,00	229 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 998,91	11 614 998,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	114 883,00	114 883,00	114 883,00	0,00	114 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 500,00	648 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 966 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 966 498,91	10 966 498,91	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	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
710			Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	2 467 811,00	2 462 311,00	2 327 011,00	1 980 566,00	346 445,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 242,00	105 242,00	104 942,00	90 727,00	14 215,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 560,00	67 560,00	67 560,00	67 560,00	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	7 202,00	7 202,00	7 202,00	7 202,00	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	15 965,00	15 965,00	15 965,00	15 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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



	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 400,00	142 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 121 169,00	2 115 669,00	2 113 069,00	1 842 839,00	270 230,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 673,00	1 420 673,00	1 420 673,00	1 420 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 322,00	98 322,00	98 322,00	98 322,00	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	249 660,00	249 660,00	249 660,00	249 660,00	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	34 884,00	34 884,00	34 884,00	34 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00	30 630,00	30 630,00	0,00	30 630,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	74 000,00	42 000,00	32 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 090 300,00	90 300,00	78 300,00	28 800,00	49 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straża pożarne	2 090 300,00	90 300,00	78 300,00	28 800,00	49 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	84 890,00	84 890,00	84 890,00	0,00	84 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 384,00	18 384,00	18 384,00	0,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 384,00	18 384,00	18 384,00	0,00	18 384,00	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	66 506,00	66 506,00	66 506,00	0,00	66 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	66 506,00	66 506,00	66 506,00	0,00	66 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 456 369,00	3 306 369,00	3 204 733,00	2 657 976,00	546 757,00	0,00	101 636,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 503 915,00	2 353 915,00	2 268 915,00	2 027 800,00	241 115,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 255,00	23 255,00	23 255,00	23 255,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	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

		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	117 119,00	117 119,00	117 119,00	0,00	117 119,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	104 545,00	104 545,00	104 545,00	104 545,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 653,00	250 653,00	241 317,00	231 333,00	9 984,00	0,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 336,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	7 784,00	7 784,00	0,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 565,00	125 565,00	125 565,00	125 565,00	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	10 818,00	10 818,00	10 818,00	10 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80107		Świetlice szkolne	158 004,00	158 004,00	151 004,00	143 200,00	7 804,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 275,00	416 275,00	415 775,00	387 100,00	28 675,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 300,00	306 300,00	306 300,00	306 300,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 575,00	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	56 084,00	56 084,00	56 084,00	56 084,00	0,00	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	56 084,00	56 084,00	56 084,00	56 084,00	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	46 564,00	46 564,00	46 564,00	46 564,00	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	8 340,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 823,59	851 823,59	851 823,59	31 629,00	820 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 714,00	31 714,00	31 714,00	0,00	31 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 214,00	7 214,00	7 214,00	0,00	7 214,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	474 076,00	474 076,00	474 076,00	21 519,00	452 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	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	441,00	441,00	441,00	441,00	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	451 557,00	451 557,00	451 557,00	0,00	451 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 110,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	1 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 890,00	21 890,00	21 890,00	0,00	21 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	121 533,59	113 533,59	113 533,59	0,00	113 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 756,59	7 756,59	7 756,59	0,00	7 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95 461,00	95 461,00	95 461,00	0,00	95 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 783 748,00	455 248,00	13 000,00	0,00	13 000,00	442 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 500,00	3 328 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 613 123,00	344 623,00	13 000,00	0,00	13 000,00	331 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 500,00	2 268 500,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 623,00	331 623,00	0,00	0,00	0,00	331 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	109 625,00	109 625,00	0,00	0,00	0,00	109 625,00	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	109 625,00	109 625,00	0,00	0,00	0,00	109 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				38 645 681,12	8 467 796,59	7 602 112,59	5 167 955,00	2 434 157,59	442 248,00	393 436,00	0,00	0,00	30 000,00	30 177 884,53	30 177 884,53	4 457 850,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]



	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662 000,00	662 000,00	62 000,00	57 800,00	4 200,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	44 980,00	44 980,00	44 980,00	44 980,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Zlecone razem:				701 324,00	701 324,00	101 324,00	78 800,00	22 524,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 347 005,12	9 169 120,59	7 703 436,59	5 246 755,00	2 456 681,59	442 248,00	993 436,00	0,00	0,00	30 000,00	30 177 884,53	30 177 884,53	4 457 850,00	0,00

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr ...**  
**Rady Gminy Czyże**  
**z dnia .... grudnia 2023r**

**Zadania inwestycyjne na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 457 850,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 457 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 309 989,00
			Nadzór inwestorski nad przebudową z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej- rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże	36 000,00
			Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej- rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże	3 273 989,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 861,00
			Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej- rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże	1 147 861,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 154 996,97</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 539 998,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 391,91
			Dokumentacja techniczna na „ Budowę kładki dla pieszych w ciągu chodnika drogi powiatowej Nr 1602B w miejscowości Czyże	39 360,00
			Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa	425 031,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 606,21
			Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa	8 075 606,21
	60016		Drogi publiczne gminne	11 614 998,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 499,94
			Modernizacja drogi gminnej Kojły-Lady	282 499,94
			Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Modernizacja drogi gminnej Kojły-Lady	50 000,00
			Remont i przebudowa dróg położonych na terenie Gminy Czyże	316 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 966 498,91
			Modernizacja drogi gminnej Kojły-Lady	5 367 498,91
			Remont i przebudowa dróg położonych na terenie Gminy Czyże	5 599 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu - miejsca postojowe na parkingu przy Urzędzie Gminy	5 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa i remont remizo-świetlicy oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa Klejniki	40 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Rozbudowa i remont remizo-świetlicy oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa Klejniki	1 960 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czyżach	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 220 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00
			Remont i przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Czyże	222 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00
			Remont i przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Czyże	1 998 000,00
<b>Razem</b>				<b>28 988 346,97</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr...**  
**Rady Gminy Czyże**  
**z dnia ... grudnia 2023 r**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK**

<b>L.p.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>klasyfikacja §</b>	<b>Kwota na 2024 r.</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 470 000,00</b>
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	903	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	906	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	900 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych.	957	1 570 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>145 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	145 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	

Przewodnicząca Rady

Gawryluk Krystyna

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Nr ...**  
**Rady Gminy Czyże**  
**z dnia ... grudnia 2023 r**

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

**I. Dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania i podmiot</b>	<b>celowa</b>	<b>podmiotowa</b>	<b>przedmiotowa</b>
<b>1</b>	<b>Gminna Instytucja Kultury:</b>  Biblioteka Gminna  Gminny Ośrodek Kultury	-	441 248,00  109 625,00 331 623,00	-
<b>2</b>	<b>Powiat Hajnowski</b>	13 037,50	-	-
<b>3</b>	<b>Powiat Hajnowski</b>	60 000,00	-	-
	<b>Razem</b>	<b>73 037,50</b>	<b>441 248,00</b>	-

**II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania i podmiot</b>	<b>celowa</b>	<b>podmiotowa</b>	<b>przedmiotowa</b>
<b>1.</b>	Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmienności muzyki cerkiewnej. Współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce	1 000,00	-	-
<b>2.</b>	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	-	-
<b>3</b>	Renowacja cmentarza parafialnego w Czyżach-Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia najświętszej Bogarodzicy w Czyżach	540 000,00	-	-
<b>4</b>	Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. Św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie – Parafia Prawosławna p.w.Św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie	520 000,00	-	
	<b>Razem</b>	<b>1 069 000,00</b>	-	-

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Nr...**  
**Rady Gminy Czyże**  
**z dnia ... grudnia 2023 r**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATÓW RACHUNKU DOCHODÓW**  
**OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>107 000,00 zł</b>
	80101	Szkoly podstawowe		<b>1 000,00 zł</b>
		0920	Wplywy z r6znych opłat	10,00 zł
		0830	Wplywy z uslug	990,00 zł
	80148	Stol6wki szkolne i przedszkolne		<b>106 000,00 zł</b>
		0830	Wplywy z uslug	65 000,00 zł
		0670	Wplywy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujacych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00 zł

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>107 000,00 zł</b>
	80101		Szkoly podstawowe	<b>1 000,00 zł</b>
		4210	Zakup material6w i wyposazenia	980,00 zł
		4300	Zakup uslug pozostalych	20,00 zł
	80148		Stol6wki szkolne i przedszkolne	<b>106 000,00 zł</b>
		4210	Zakup material6w i wyposazenia	2 200,00 zł
		4220	Zakup srodkow zywnosci	103 500,00 zł
		4300	Zakup uslug pozostalych	300,00 zł

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 428/2023  
Wójta Gminy Czyże  
z dnia 14 listopada 2023 r.

**UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy opracowano w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnej kwoty subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
2. Informację od Wojewody Podlaskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy.
3. Informację Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego o wstępnie określonej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
4. Uchwałę Nr XLVI/258/2023 Rady Gminy Czyże z dnia 31 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
5. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku,
6. Uchwałę Nr XLVI/259/2023 Rady Gminy Czyże z dnia 31 października 2023 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok ,
7. Uchwałę Rady Gminy Czyże w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, planowanych do zrealizowania zadań na 2024 rok oraz po dokonaniu wnikliwej analizy wykonania budżetu gminy za 2023 rok przedstawiam Wysokiej Radzie projekt budżetu Gminy Czyże na 2024 rok w kwotach:

- **dochody w wysokości 37 022 005,12 zł** z tego: dochody bieżące 9 334 136,00 zł oraz dochody majątkowe 27 687 869,12 zł,

- **wydatki w wysokości 39 347 005,12 zł** w tym: bieżące 9 169 120,59 zł oraz majątkowe 30 177 884,53 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 2 325 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 900 000,00 zł oraz środkami wolnymi w wysokości 1 570 000,00 zł.

**Dochody planujemy uzyskać z następujących źródeł:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 321 653,00zł:**

- opłata za obwody łowieckie - 5 000,00 zł
- czynsze za wydzierżawienie gruntów komunalnych rolnikom – 6 664,00 zł
- środki unijne związane z realizacją II etapu projektu pn. „Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże „– 3 309 989,00 zł

**Dział 600 transport i łączność 19 329 380,12 zł**

- dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego 48 500,00 zł,
- 8 075 606,21 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację dróg powiatowych
- 227 775,00 zł dotacja od Powiatu Hajnowskiego ( 196 457,01) i Gminy Wiejskiej Hajnówka (31 317,99) na dofinansowanie dróg powiatowych.
- 11 000,00 zł wpływy za zajęcie pasa drogowego.
- 10 966 498,91 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację dróg gminnych

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 245 271,00 zł:**

- dochody z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 6 330,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie płacone przez GS Hajnówka, SUR Czyże – 3 941,00 zł,
- wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych – 85 000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości – 150 000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 23 300,00 zł:**

- wpływy z różnych opłat i dochodów 1 300,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1 000,00 zł,
- wpływ dotacji na administrację rządową – 21 000,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 424,00 zł :**

- 424,00 zł dotacja od wojewody na aktualizację stałego rejestru wyborców



**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 960 000,00 zł**

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na remont Remizo-światlicy w Klejnikach.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3 904 134,00 zł**

podatki od osób prawnych - 652 806,00 zł

- podatku od nieruchomości – 512 048,00 zł
- podatku rolnego – 124 455,00 zł
- podatku leśnego – 15 603,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 600,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100,00 zł

podatki od osób fizycznych – 1 929 937,00 zł

- podatku rolnego - 1 418 339,00 zł
- podatku leśnego – 42 312,00 zł
- podatku od nieruchomości - 406 186,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 60 000,00 zł
- opłata targowa – 100,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 100 000,00 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – Minister Finansów poinformował o szacunkowej wielkości wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i określił ją w wysokości 1 174 226,00 zł i od osób prawnych 3 965,00 zł

Ponadto w dziale tym ujęte zostały dochody:

- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi w wysokości 8 700,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 4 000,00 zł
- opłata skarbową 15 000,00 zł
- opłata eksploatacyjna 12 000,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej  
3 500,00 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 3 675 667,00 zł**

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zaplanowana została subwencja ogólna na kwotę 3 675 667,00 zł z tego;

- część oświatowa – 1 860 884,00 zł
- część wyrównawcza – 1 774 783,00 zł
- odsetki dopisane przez bank od środków na rachunkach bankowych – 40 000,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i Wychowanie – 21 000,00 zł**

- 21 000 zł – wpłaty innych gmin za uczęszczanie dzieci z ich gminy do naszego oddziału przedszkolnego

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna – 213 900,00 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne –  
4 000,00 zł (zadanie własne)
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 47 000,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe – 50 000,00 zł
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – 20 000,00 zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 90 000,00 zł,
- pozostała działalność - 2 900,00 zł

#### **Dział 855 Rodzina – 687 000,00 zł**

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 662 000,00 zł / zadanie zlecone/
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 15 000,00 zł / zadanie zlecone/
- należne dochody dla jst od wpłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 10 000,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowanych zostało 562 276,00 zł w tym:

- 52 000,00 zł odpłatność mieszkańców za wywóz ścieków z miejscowości w których nie ma kanalizacji sanitarnej + odsetki za zwłokę 100,00 zł

- 474 076,00 zł odpłatność mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych odsetki za zwłokę -100,00 zł,
- 35 000,00 zł za prowadzenie punktu informatyczno-konsultacyjnego „Czyste Powietrze”
- 1 000,00 zł opłaty za zanieczyszczenie środowiska

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 078 000,00 zł**

- zaplanowanych zostało 20 000,00 zł za wynajem świetlic wiejskich.
- 1 998 000,00 dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład na remont i przebudowę świetlic wiejskich na terenie Gminy Czyże.
- 1 000 000,00 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. 60 000,00 zł pozostałe dochody.

**Plan wydatków** ogółem na 2024 rok wynosi 39 347 005,12 zł w tym: na zadania zlecone gminie ustawami 701 324,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 9 169 120,59 zł były planowane w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego oraz o przyznane dotacje celowe.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 246 755,00 zł, stanowi to 13,33 % planu wydatków ogółem,
- 2) wydatki na obsługę długu 30 000 zł tj. 0,08 % planu wydatków,
- 3) pozostałe wydatki bieżące 3 922 365,59 zł, stanowi to 9,97 % planu wydatków

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 30 177 884,53 zł i stanowią 76,70 % ogółem planowanych wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan wynosi 4 521 563,00 zł w tym:

- 30 213,00 zł wpłata do izb rolniczych /2% od wpływów z tytułu podatku rolnego/,
- 13 500,00 zł opłaty dla zarządu dróg powiatowych i wojewódzkich za zajęcia pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej / kanalizacja sanitarna we wsi Czyże i Zbucz/;
- 20 000,00 zł opłata za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków;
- 4 457 850,00 zł na II etap zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej rozbudowa sieci i budowa przyłączy w gminie Czyże”

**Dział 600 „Transport i łączność”** projekt planu wydatków stanowi 20 520 917,53 zł - są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, a więc: zakup paliwa do ciągnika i znaków drogowych – 15 000 zł; profilowanie, odkrzaczanie,odmulanie rowów, roczny przegląd dróg gminnych, odśnieżanie – 100 000,00 zł; remonty dróg gminnych wraz pospółką, remont przepustu 114 883,00 zł, dofinansowanie do kursów lokalnym transportem zbiorowym 63 000 zł, modernizacja dróg gminnych 11 614 998,91, oraz dróg powiatowych 8 500 638,12, udzielenie dotacji Powiatowi Hajnowskiemu 73 037,50 zł na dofinansowanie remontu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Czyże, wykonanie dokumentacji technicznej na „Budowę kładki dla pieszych w ciągu chodnika drogi powiatowej Nr 1602B w miejscowości Czyże” w kwocie 39 360,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 25 000,00 zł w tym: na utrzymanie budynków stanowiących majątek gminy – 21 000,00 zł, konserwacje C.O. w budynku mieszkalnym – 1 000,00 zł oraz 3 000,00 zł na opłatę do Wód Polskich za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 21 000,00 zł w tym: na opłacenie rachunków za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, opłata Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, geodezyjna obsługa mienia i koszty szacunków.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** – plan 2 488 811,00 zł w tym:

- 126 242,00 zł to wydatki na administrację rządową w tym utrzymanie etatu pracownika realizującego zadania zlecone w gminie ,
- 142 400,00 zł – utrzymanie Rady Gminy w tym wypłata diet radnym 122 400,00 zł, zakup nagłośnienia i stołów, rejestracja i transmisja sesji 20 000,00 zł.
- 2 121 169,00 zł wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy w tym: 2 600,00 zł na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 1 420 673,00 zł wynagrodzenia w tym: jedna nagroda jubileuszowa, 98 322,00 zł dodatkowe

wynagrodzenia roczne; 284 544,00 zł pochodne od wynagrodzeń czyli ZUS i fundusz pracy; 38 300,00 zł wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia tj. informatyk, bhp, sprzątaczką; zakup materiałów w tym oleju opałowego 80 000,00 zł; zakup energii i wody 15 000,00 zł; 600,00 zł - zakup usług zdrowotnych czyli okresowe badania lekarskie pracowników; 90 000,00 zł - zakup usług pozostałych tzn. opłatę prowizji bankowej, oprogramowanie komputerów, konserwację instalacji alarmowej, zakup znaków pocztowych, prenumeraty; zakup usług dostępu do sieci internet i usług telekomunikacyjnych- 12 000,00 zł; podróże służbowe/ zwrot za delegacje i ryczałty/ -25 000,00 zł; szkolenia pracowników – 12 000,00 zł; ubezpieczenie mienia – 5 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 630,00 zł, 1 000,00 wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

- 15 000,00 zł na promocję gminy tj. strona internetowa, wykonanie folderów i ulotek; uczestnictwo w obcych wydarzeniach promocyjnych, naprawa i konserwacja szlaków turystycznych na terenie gminy.

W dziale tym ujęte zostały również wydatki na wypłatę diet sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gminy 10 000,00 zł, należności za inkaso podatków i opłat – 42 000,00 zł, utrzymanie Radcy Prawnego – 22 000,00 zł oraz 10 000,00 zł na opłacenie składek na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszczy Białowieskiej i Związek Gmin Wiejskich.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa”** zaplanowano tu wydatek związany z aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości 424,00 zł, wydatek ten w całości pokrywa dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan wydatków 2 090 300,00 zł w tym: ubezpieczenie strażaków i samochodów 3 000,00 zł; ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 12 000,00 zł; zakup energii elektrycznej 5 000,00 zł; przeglądy techniczne samochodów 8 500 zł; zakup paliwa i wyposażenia – 30 000,00 zł, badania lekarskie – 3 000,00 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia kierowcom OSP – 28 800,00 zł, oraz modernizację remizo-świetlicy w kwocie 2 000 000,00 zł

**Dział 757 „ Obsługa długu publicznego”**- zaplanowano 30 000,00 zł tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**Dział 758 „ Różne rozliczenia”** – plan 84 890,00 zł w dziale tym została zaplanowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 39 347,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 27 159,00 zł na zarządzanie kryzysowe oraz wydatki związane z podatkiem od towarów i usług VAT – 18 384,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i Wychowanie”** – plan 3 456 369,00 zł są to wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Czyżach oraz modernizacją placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czyżach:

- szkoła podstawowa – 2 503 915,00 zł.
- oddział przedszkolny – 250 653,00 zł
- przedszkola – 50 000,00 zł / zwrot kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w przedszkolu innej gminy
- Świetlice szkolne – 158 004,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 175 480,00 zł
- stołówki szkolne – 261 717,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3 100,00 zł
- pozostała działalność – 53 500,00 zł w tym: zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych wymagających kształcenia specjalnego 51 500,00 zł, zakup upominków dla uczniów na różne uroczystości szkolne – 2 000 ,00zł

**Dział 851 „ Ochrona Zdrowia”** zaplanowano 12 700,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z tego:

- 5 100,00 zł wynagrodzenie członków za pracę w gminnej komisji
- 1 800,00 zł na zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych i biurowych oraz wsparcie podmiotów realizujących programy profilaktyczne tj. Policji, Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Dąb”, dofinansowanie uroczystości dla dzieci z terenu gminy;
- 2 000,00 zł programy profilaktyczne i edukacyjne dla mieszkańców i rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
- 3 300,00 zł na szkolenia;
- 500,00 zł na zwalczanie narkomanii ( zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych).

W dziale tym ujęte zostały również wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 4 000,00 zł.

**Dział 852 „ Pomoc Społeczna”** zaplanowano wydatki w kwocie 711 375,00 zł, które przeznacza się na:

- odpłatność za pobyt trzech mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 126 000,00 zł w całości śr samorządowe
- 10 000,00 utrzymanie DDP w Szostakowie

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 500,00 zł śr samorządowe
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4 000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 47 000 zł w tym samorządowe- 7 000,00 zł
- zasiłki stałe – 50 000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 416 275,00 zł w tym śr. samorządowe
- 326 275,00 zł tj. utrzymanie czterech etatów, wynagrodzenia i pochodne, wypłata odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup druków na potrzeby pomocy społecznej, prowizje bankowe, licencje na programy.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze – 11 700,00 zł śr. samorządowe
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 36 000,00 zł w tym samorządowe – 16 000,00 zł
- pozostała działalność zakup licencji programu HELIOS 2 900,00 zadanie zlecone.

Reasumując środkami samorządowymi dofinansowujemy powyższe zadania w wysokości

497 475,00 zł natomiast środki z dotacji celowej na zadanie własne stanowią kwotę 213 900,00 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”** –stypendia dla uczniów – 4 000,00 zł

**Dział 855 „Rodzina”** – 733 084,00 zł w tym wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone – 677 000,00 na :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 718 084, 00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 15 000,00 zł.

Natomiast ze środków samorządowych dokładamy 56 084,00 zł na utrzymanie pracownika ds. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano 859 823,59 zł w tym:

- 31 714,00 zł na gospodarkę ściekową i ochronę wód tj.20 000,00 zł zakup paliwa do ciągnika z wozem asynizacyjnym, 11 214,00 zł na badanie wód składowiska odpadów i wody z ulicy w Czyżach i Klejnikach w tym 1000,00 zł w ramach realizacji zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska;

- 474 076,00 zł na gospodarkę odpadami tj. odbiór odpadów od mieszkańców – 451 557,00 zł oraz koszty związane z poborem opłat za odpady komunalne – 22 519,00 zł
- 35 000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego Czyste Powietrze.
- 32 500 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami tj. zakup karmy, opłata stała odłowienie bespańskich psów i umieszczenie ich w schronisku dla zwierząt, oraz opłaty za usługi weterynaryjne,
- 45 000 zł - odbiór i utylizacja odpadów w tym utylizacja azbestu 40 000,00 zł
- 120 000,00 zł na oświetlenie ulic, z tego: 100 000,00 zł koszt energii oświetlenia ulicznego, konserwacja –5 000,00 zł zakup materiałów 15 000,00 zł
- 121 533,59 zł zakup paliwa do ciągnika i części zamiennych, badanie stanu technicznego, podatek od nieruchomości 95 461,00 zł i leśny 316,00 zł który gmina opłaca za drogi gminne, las oraz dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- 8 000,00 zł.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** ujętych w planie zostało 3 783 748,00 zł w tym:

- 331 623,00 zł dotacja na Gminny Ośrodek Kultury
- 109 625,00 zł dotacja na Bibliotekę Gminną,
- 1 000,00 zł dotacja na Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,
- 13 000,00 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Czyżach
- 2 268 500,00 na remont świetlic wiejskich na terenie gminy Czyże, oraz przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
- 1 060 000,00 na udzielenie dotacji na Remont Zabytków Parafiom z terenu Gminy Czyże

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano 3 000,00 zł tj. na utrzymanie zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko –ORLIK 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Na 2023 rok zaplanowano rozchody w wysokości 145 000,00 zł tzn. spłata rat kredytów wcześniej zaciągniętych, które zostaną sfinansowane środkami wolnymi oraz przychody w wysokości 2 470 000,00 zł tj. kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 900 000 zł oraz środki wolne w wysokości 1 570 000,00 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. wyniesie 1 640 000,00 zł w stosunku do planowanych dochodów stanowi to 4,43 %. Zachowana jest relacja wydatków



bieżących, o której mowa w art.242 ustawy oraz spełnione są wskaźniki spłat zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wójt Gminy

Jerzy Wasiluk

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 428/2023  
Wójta Gminy Czyże  
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Materiały informacyjne do projektu**

*1. Zadania realizowane w zakresie środków publicznych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.*

Uchwałą Nr XXXIV/162/10 Rada Gminy Czyże z dnia 28 października 2010 roku oraz uchwałą zmieniającą z dnia 29 września 2017 roku określiła, że dochody na wydzielonym rachunku bankowym gromadzi Szkoła Podstawowa w Czyżach.

Na 2024 rok Szkoła Podstawowa określiła dochody i wydatki na kwotę 107 000,00 zł.

W rozdziale 80101 / Szkoły podstawowe/ - 1 000,00 zł

- planowane dochody to: prowizje od ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym oraz innych opłat określonych w/w uchwale.

- wydatki: zakup środków czystości, prowizja bankowa.

W rozdziale 80148 /Stołówki szkolne/- 106 000,00 zł

- dochody to odpłatności i dofinansowania obiadów w stołówce szkolnej i przedszkolnej

- wydatki: zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie obiadów dla uczniów i personelu szkolnego, zakup wyposażenia, kontrola sanitarna pionu żywnościowego oraz prowizja bankowa.

*2. Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2024 rok, dla których gmina jest organizatorem*

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r	GOK	Biblioteka
<b>I</b>	<b>Środki na początek roku</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	Należności	1 000,00	500,00	500,00
	Zobowiązania nie wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>461 248,00</b>	<b>351 623,00</b>	<b>109 625,00</b>
	- dotacja z budżetu gminy	441 248,00	331 623,00	109 625,00
	- sprzedaż książek	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>	<b>461 248,00</b>	<b>351 623,00</b>	<b>109 625,00</b>
1.	Zbiory biblioteczne / 401/	3 000,00	0,00	3 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii / 402/	23 600,00	21 000,00	2 600,00
3.	Podatki opłaty / 403/	700,00	110,00	590,00
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe / 405/	4 000,00	2 000,00	2 000,00
5.	Pozostałe usługi obce / 406/	119 650,00	114 150,00	5 500,00

6.	Wynagrodzenia / 407/	257 648,00	180 148,00	77 500,00
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń / 408/	520,00	200,00	320,00
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy / 409/	45 800,00	30 600,00	15 200,00
9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / 410/	3 830,00	1 915,00	1 915,00
10.	Krajowe podróże służbowe / 412/	2 500,00	1 500,00	1 000,00

Wójt Gminy

Jerzy Wasiluk