

ZARZĄDZENIE NR 58/2023
WÓJTA GMINY MARKUSY

z dnia 7 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Markusy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2024 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Markusy wraz z załącznikami oraz objaśnieniem do projektu budżetu.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Markusy na rok 2024 przedstawia się Radzie Gminy Markusy i przedkłada do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach.

Wójt Gminy Markusy

Dorota Małgorzata Wasik

**Uchwała Nr
Rady Gminy Markusy
z dnia 2023 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Markusy na 2024 r.

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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **39.710.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

dochody bieżące w wysokości 22.159.600 zł, dochody majątkowe w wysokości 17.550.400 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **44.894.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:

wydatki bieżące w wysokości 23.064.997 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21.829.003 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 20.769.003 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- c) inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.184.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 5.184.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.584.000 zł, rozchody budżetu w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł.

§ 6. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

1) dochody w wysokości 41.500 zł,

2) wydatki w wysokości 86.500 zł, z tego wydatki na:

a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 51.022 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 35.478 zł,

określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.435 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 700.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.300.000 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.).

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 408.880 zł, wydatki – 408.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 140.000 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 100.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Markusy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 1.000.000 zł,

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Markusy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodnie nie powodujących ich zwiększenia (łącznie), b) przeniesień w obrębie działu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, c) przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w tym samym dziale, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego, w wyłączeniu przeniesień wydatków między działami.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2025 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2025) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2024 r. – 1.000.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 640,42	13 600,00
	01095		Pozostała działalność	716 640,42	13 600,00
		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	3 000,00	3 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 640,42	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 115,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	603 115,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 115,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00
600			Transport i łączność	263 057,00	9 719 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 057,00	219 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 399,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	210 658,00	219 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		9 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 453 553,00	197 866,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 354,00	145 766,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 966,00	1 966,00
		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	25 000,00	30 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	388,00	300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 350,00	40 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	100,00

	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 157 849,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 157 849,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	138 760,43	86 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 129,00	39 604,00
		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	38 129,00	39 604,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 550,00	2 050,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	48 081,43	45 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81,43	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 772,00	819,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	819,00
		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	818,00	819,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 636,00	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	36 636,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	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	318,00	0,00
752			Obrona narodowa	25 450,00	2 100,00
	75201		Wojska Lądowe	25 000,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	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	450,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	187 426,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 050,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 050,00	0,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	16 376,00	0,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 376,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 167 150,00	5 790 383,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	856 165,00	872 874,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	40 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00	2 724,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 396 812,00	2 715 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 499 612,00	1 700 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	99 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 423,00	551 923,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 223,00	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 650,00	31 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 450,00	500 423,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 350 750,00	1 647 186,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 331 351,00	1 617 226,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 399,00	29 960,00
758			Różne rozliczenia	14 767 326,00	10 633 911,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 005 146,00	4 883 938,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 005 146,00	4 883 938,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 682 828,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 685 828,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 029 352,00	5 549 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 029 352,00	5 549 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 143,00	200 328,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238 900,00	200 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 243,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 607 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 607 500,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 357,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 357,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 227 145,99	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 083 500,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 085,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 085,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 560,99	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	32 560,99	0,00
852			Pomoc społeczna	934 844,00	965 286,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 346,00	24 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 106,00	24 210,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 009,00	467 449,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 009,00	465 449,00
	85216		Zasiłki stałe	184 784,00	220 055,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 784,00	218 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00	98 439,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	98 439,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	141 481,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	141 481,00
85295		Pozostała działalność	5 116,00	10 412,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 116,00	6 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 412,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 672,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 770,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 770,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 770,00	0,00
855		Rodzina	3 052 111,00	3 594 081,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 104,00	3 493 725,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 923 239,00	3 460 725,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 865,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 144,00	417,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 044,00	317,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 863,00	99 939,00

		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	76 863,00	99 939,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 000,00	744 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	690 000,00	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	8 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 920 120,00	5 993 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 020,00	20 000,00
		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	25 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 895 100,00	4 895 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 100,00	4 895 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	1 078 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1 078 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 961 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 961 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	1 960 000,00
Razem:				34 384 912,84	39 710 000,00

BeST

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na rok 2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 565 141,42	1 533 903,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	37 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	37 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 839 501,00	1 483 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 501,00	1 423 903,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	683 640,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 391,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	670 235,71	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 374 758,00	11 497 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	218 658,00	223 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	218 658,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 300 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 300 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 835 100,00	10 264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 607 500,00	9 500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	21 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 827 849,00	1 032 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 300,00	834 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	167 100,00	197 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	75 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 200,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 700,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 157 849,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 157 849,00	0,00
710			Działalność usługowa	84 900,00	66 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 900,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00	66 000,00
750			Administracja publiczna	3 457 255,43	3 971 423,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 129,00	39 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 908,71	30 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 521,29	5 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	233,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 600,00	145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 400,00	141 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 655 653,00	3 255 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	1 997 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 193,00	122 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	340 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 989,00	95 200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	111 250,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 321,00	349 537,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	40 000,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 100,00	25 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 259,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 950,00	7 500,00
75095		Pozostała działalność	488 773,43	505 205,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 451,00	102 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 521,00	5 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 508,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 966,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 538,48	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,52	96 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 887,00	17 177,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,54	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,89	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 772,00	819,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	818,00	819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	17,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	699,00	685,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 636,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,53	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,09	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 623,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 948,70	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 503,68	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00
752		Obrona narodowa	25 450,00	2 100,00
	75201	Wojska Lądowe	25 000,00	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 644,00	417 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	543 268,00	402 600,00
		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	2 500,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 050,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 618,00	143 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	35 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 487,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 513,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 376,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 248,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	260 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	240 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	240 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 268 844,99	8 576 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 943 298,00	6 068 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 015,00	199 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 690,00	884 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 299,00	52 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 200,00	703 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 209,00	84 401,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 379,00	315 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	134 359,00	152 614,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	122 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 327,00	4 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	108 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 681,00	6 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 164,00	11 034,00
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 974,00	150 058,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 592,00	8 862,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 402,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 661 343,00	3 004 469,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 934,00	233 590,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 069,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 021,00	676 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 436,00	27 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 087,00	81 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	5 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 922,00	91 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 901,00	13 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	350,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 278,00	0,00
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 804,00	22 125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	2 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 822,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 084,00	392 027,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 002,00	26 889,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	845,00	0,00
80104		Przedszkola	150 000,00	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00
80107		Świetlice szkolne	241 190,00	285 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 470,00	11 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 005,00	38 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	3 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 242,00	7 784,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	200,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	674,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 461,00	201 112,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 166,00	13 352,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 901,00	550 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 151,00	540 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 523,00	28 285,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000,00	6 791,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 023,00	18 994,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 565,00	478 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 984,00	2 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 358,00	353 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 856,00	23 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 407,00	62 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	5 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	8 400,00
	4260	Zakup energii	4 680,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 000,00
	4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 730,00	10 587,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 161,00	204 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 789,00	7 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 133,00	25 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 925,00	1 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 584,00	23 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 944,00	3 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152,00	495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 541,00	12 637,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281,00	200,00
	4260	Zakup energii	5 524,00	4 959,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 653,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 507,00	4 707,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00	221,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	472,00	404,00
	4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 146,00	5 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,00	301,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	298,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 206,00	104 083,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 586,00	7 934,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 560,99	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,37	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 238,62	0,00
80195		Pozostała działalność	119 625,00	135 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 410,00	57 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 123,00	3 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	10 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 509,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	150,00
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 752,00	60 485,00
851		Ochrona zdrowia	96 434,00	86 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 250,00	35 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	11 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	11 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 184,00	51 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	10 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 884,00	29 122,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	400,00
852		Pomoc społeczna	2 072 655,00	2 387 502,00
	85203	Ośrodki wsparcia	361 081,00	418 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 381,00	99 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 347,00	7 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00	18 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	2 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	23 273,00	24 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	217,00	300,00
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 683,00	3 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 346,00	24 450,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240,00	240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 106,00	24 210,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 009,00	537 449,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 009,00	535 449,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	184 784,00	220 055,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 784,00	218 055,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 461,00	871 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 811,00	606 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 610,00	35 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 430,00	96 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 680,00	11 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	25 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	16 530,00	16 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 669,00	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 031,00	15 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 058,00	79 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 502,00	59 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633,00	4 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 667,00	10 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	1 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	140,00
	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 385,00	3 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 000,00	214 481,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	211 481,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	2 116,00	4 412,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 412,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 672,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 000,00	33 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 770,00	25 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	158 000,00	25 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 770,00	500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 230,00	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 230,00	8 000,00
855		Rodzina	3 220 444,00	3 756 414,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 104,00	3 487 725,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 844 770,00	3 364 001,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 812,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 663,00	71 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 534,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 446,00	13 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	1 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,00	1 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 269,00	3 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	3 870,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 044,00	317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	317,00
	85504	Wspieranie rodziny	17 933,00	17 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 363,00	100 439,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 863,00	99 939,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 068,00	1 869 843,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 222 656,00	1 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 257,00	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 122,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 765,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 656,00	1 197 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	27 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 480,00	15 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563,68	1 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,48	2 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,56	421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 381,28	4 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 600,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 154,00	399 195,00
		4260	Zakup energii	392 154,00	392 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 858,00	2 435,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	635,00
	90095		Pozostała działalność	48 500,00	47 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	20 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 393 500,00	6 871 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 900,00	146 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000,00

	92116		Biblioteki	5 315 600,00	5 325 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 100,00	4 895 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	1 400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	1 400 000,00
926			Kultura fizyczna	279 525,00	2 291 000,00
	92601		Obiekty sportowe	234 525,00	2 246 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 425,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	140 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	1 960 000,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00
Razem:				39 394 912,84	44 894 000,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

													w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01044	605	Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie	98 400								Urząd Gminy Markusy
2.	010	01044	605	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i przyłączami kanalizacyjnymi w Żurawcu	1 325 503								Urząd Gminy Markusy
3.	600	60016	605	Remont dróg gminnych w gminie Markusy		600 000	600 000						Urząd Gminy Markusy
			637			9 500 000					9 500 000		
4.	700	70005	605	Remont kapitalny wieży przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku		100 000	100 000						Urząd Gminy Markusy

5.	700	70005	605	Wymiana poszycia dachowego i malowanie elewacji świetlicy wiejskiej, filii bibliotecznej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawcu		300 000	300 000						Urząd Gminy Markusy
6.	700	70005	605	Częściowa termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dolnie		100 000	100 000						Urząd Gminy Markusy
7.	700	70007	605	Odtworzenie i modernizacja komunalnego lokalu mieszkalnego w m. Węgle-Żukowo		150 000	150 000						Urząd Gminy Markusy
8.	921	92109	605	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Rachowo		100 000	100 000						Urząd Gminy Markusy
9.	921	92116	605	Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę		100 000	100 000						Urząd Gminy Markusy
			637	główną wraz z zagospodarowaniem terenu		4 895 100					4 895 100		
10.	921	92120	658	Wymiana pokrycia dachowego na części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie		1 078 000	322 000				1 078 000	-	Urząd Gminy Markusy
11.	926	92601	605	Modernizacja boiska sportowego w Markusach		140 000	140 000						Urząd Gminy Markusy
637					1 960 000					1 960 000			
Ogółem					1 423 903	19 023 100	1 912 000	-	-	-	1 078 000	16 355 100	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna		39 604,00	39 604,00	0,00	39 604,00	39 604,00	39 604,00	39 371,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		39 604,00	39 604,00	0,00	39 604,00	39 604,00	39 604,00	39 371,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		39 604,00	39 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	30 951,00	30 951,00	30 951,00	30 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	5 636,00	5 636,00	5 636,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		819,00	819,00	0,00	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		819,00	819,00	0,00	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		3 560 981,00	3 560 981,00	0,00	3 560 981,00	3 560 981,00	196 980,00	89 630,00	107 350,00	0,00	3 364 001,00	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		3 460 725,00	3 460 725,00	0,00	3 460 725,00	3 460 725,00	96 724,00	89 630,00	7 094,00	0,00	3 364 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 460 725,00	3 460 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dochody do przekazania do budżetu państwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	62 546,00														
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	3 364 001,00	3 364 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	69 974,00	69 974,00	69 974,00	69 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		317,00	317,00	0,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	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		99 939,00	99 939,00	0,00	99 939,00	99 939,00	99 939,00	0,00	99 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		99 939,00	99 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	0,00	0,00	99 939,00	99 939,00	99 939,00	0,00	99 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				63 546,00	3 605 816,00	3 605 816,00	0,00	3 605 816,00	3 605 816,00	241 815,00	129 820,00	111 995,00	0,00	3 364 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	1 222 800,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	222 800,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe	w tym:	
						Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Środki własne budżetu gminy
1	2	3		4	5		10
600	60016	6370	Remont dróg gminnych w gminie Markusy	9 500 000			
		6050			600 000		600 000
		6370			9 500 000	9 500 000	
Razem				9 500 000	10 100 000	9 500 000	600 000
921	92116	6370	Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu	4 895 000			
		6050			100 000		100 000
		6370			4 895 000	4 895 000	
Razem				4 895 000	4 995 000	4 895 000	100 000
926	92601	6370	Modernizacja boiska sportowego w Markusach	1 960 000			
		6050			140 000		140 000
		6370			1 960 000	1 960 000	
Razem				1 960 000	2 100 000	1 960 000	140 000
Ogółem				16 355 000	17 195 000	16 355 000	840 000

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		34 384 913	39 710 000
2.	Planowane wydatki		39 394 913	44 894 000
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 5 010 000	- 5 184 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 010 000	5 184 000
Przychody ogółem:			5 410 000	5 584 000
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905		5 584 000
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 410 000	-
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Wolne środki	§ 950		-
11	Inne źródła	§ 955		
Rozchody ogółem :			400 000	400 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000	400 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		330 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			60 000,00
2.	754	75412	2360	Zawody sportowo-pożarnicze			3 000,00
3.	926	92695	2360	Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu			45 000,00
Ogółem					-	330 000,00	108 000,00

Plan dochodów

w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie
oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Dział: 801		
	z tego:		
	1) rozdział 80101	7 850	7 850
	2) rozdział 80148	401 030	401 030
II.	Dział		
	z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
	Razem	408 880	408 880

Objaśnienia dotyczące projektu budżetu gminy na 2024 rok

Projekt budżetu gminy na rok 2024 opracowano z uwzględnieniem zasad wynikających z Uchwały Nr VI/36/2021 Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Markusy, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet określa dochody i wydatki w pełnej klasyfikacji budżetowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 513 z późn. zm.).

Przy czym wydatki z wyodrębnieniem na:

a/ wydatki bieżące, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

b/ wydatki majątkowe, a w szczególności:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,

c/ dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

W planie dochodów wyodrębniono dochody bieżące i dochody majątkowe z uwzględnieniem:

- wpływów z ustalonych i pobieranych podatków i wpływów z opłat,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe,
- dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowych na zadania zlecone ustawami,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dochodów z majątku Gminy,
- oprocentowania.

W budżecie na rok 2024 uwzględniono środki rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Informuje się , że wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku .

Przy czym o ostatecznych kwotach minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2024 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wynosić będzie 38,46% .

Przy opracowaniu budżetu gminy na rok 2024 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 112,0%,
- wzrost wynagrodzeń pracowników o 12,3%, w związku ze wzrostem płacy minimalnej z kwoty 3.600,00 zł do kwoty 4.242,00 zł od dnia 1 stycznia 2024 r. i do kwoty 4.300,00 zł od dnia 1 lipca 2024 r. oraz wzrost minimalnej stawki godzinowej do 27,70 zł od dnia 1 stycznia 2024 r. i do kwoty 28,10 zł od dnia 1 lipca 2024 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, przyjęto w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a mianowicie:

1/ dział 750 rozdział 75011 § 2010	- kwota	39.604 zł,
2/ dział 852 rozdział 85213 § 2030	- kwota	24.210 zł,
3/ dział 852 rozdział 85214 § 2030	- kwota	465.449 zł,
4/ dział 852 rozdział 85216 § 2030	- kwota	218.055 zł,
5/ dział 852 rozdział 85219 § 2030	- kwota	98.439 zł,
6/ dział 852 rozdział 85230 § 2030	- kwota	141.481 zł,
7/ dział 852 rozdział 85295 § 2010	- kwota	4.412 zł,
8/ dział 855 rozdział 85502 § 2010	- kwota	3.460.725 zł,
9/ dział 855 rozdział 85503 § 2010	- kwota	317 zł,
10/ dział 855 rozdział 85513 § 2010	- kwota	99.939 zł.

Podstawą do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2024 przedłożony Sejmowi RP przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2024 zostanie przekazana gminie po uchwaleniu i podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2024.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2024 to kwota **10.433.583 zł**, z tego:

1/ część wyrównawcza	5.549.645 zł
z tego:	
- kwota podstawowa	4.246.874 zł,
- kwota uzupełniająca	1.302.771 zł,
2/ część oświatowa	4.883.938 zł,

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach

- z podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.617.226 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych - 29.960 zł.

Prognozę dochodów własnych ustalono na bazie przewidywanych wpływów z należności bieżących oraz spłaty należności zaległych.

Dochody na rok 2024 oszacowano na kwotę 39.710.000 zł,

z tego:

- dochody bieżące 22.159.600 zł
- dochody majątkowe 17.550.400 zł

Powyższa kwota obejmuje działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – kwota **13.600 zł**.

Planowane dochody to wpływy pochodzące ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych oraz czynszu za obwoły łowieckie.

Dział 600 „Transport i łączność” – kwota **9.719.000 zł**.

Wpływy obejmują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na remont dróg gminnych w wysokości 9.500.000 zł oraz darowizny pieniężne na kwotę 219.000 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – kwota **197.866 zł**.

W tym dziale prognozuje się uzyskać dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Są to: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Dział 750 „Administracja publiczna” – kwota **86.654 zł.**

Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 39.604 zł , wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpływy z usług (zwrot za usługi kserograficzne) i darowizny oraz refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – kwota **819 zł.**

Powyższa kwota stanowi dotację celową z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na wydatki w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 „Obrona narodowa” – kwota **25.000 zł.**

Wpływy obejmują planowane dochody z tytułu zwrotu wypłaconych ekwiwalentów za utracone wynagrodzenie przez przedpoborowych oraz zwrot kosztów dojazdu na komisję wojskową.

Dział 756 „Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **5.790.383 zł**

Powyższa kwota obejmuje prognozowane wpływy z podatków i opłat wiejskich, a w szczególności: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłaty skarbowej i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 „Różne rozliczenia” .

Planowane dochody w wysokości **10.633.911 zł** stanowią:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa | 4.883.938 zł |
| ➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa | 5.549.645 zł |
| ➤ dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych | 200.328 zł |

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – kwota **8.000 zł.**

Planowane dochody to opłata za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu oraz wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 „Pomoc społeczna” kwota 965.286 zł.

Na tę kwotę składają się:

- | | |
|---|------------|
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy | 947.634 zł |
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 4.412 zł |
| ➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4.240 zł |
| ➤ wpływy za usługi opiekuńcze | 3.000 zł |
| ➤ wpływy z różnych opłat | 6.000 zł |

Dział 855 „Rodzina” kwota 3.594.081 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.460.825 zł |
| ➤ dochody związane z realizacją zadań zleconych (<i>fundusz alimentacyjny</i>) | 11.000 zł |
| ➤ dotacje celowa z budżetu państwa na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione | 99.939 zł |
| ➤ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | 22.000 zł |
| ➤ dotacja celowa z budżetu państwa i opłaty związane z realizacją Karty Dużej Rodziny | 317 zł |
| ➤ wpływy z różnych opłat | 100 zł |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 744.200 zł

Powyższą kwotę dochodów planuje się uzyskać tytułu:

- | | |
|---|------------|
| ➤ wpływów z opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi | 700.000 zł |
| ➤ wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat | 8.200 zł |
| ➤ wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.000 zł |
| ➤ kontynuacji programu „CZyste Powietrze” | 35.000 zł |

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota 5.993.100 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program | 4.895.100 zł |
|---|--------------|

- | | |
|---|--------------|
| Inwestycji Strategicznych | |
| ➤ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 1.078.000 zł |
| ➤ dochody za wynajem świetlic wiejskich | 20.000 zł |

Dział 926 „Kultura fizyczna” kwota 1.961.000 zł

Planowane dochody stanowią:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1.960.000 zł |
| ➤ wpływy za wynajem sali gimnastycznej w Zwierznie | 1.000 zł |

Planowane wydatki na rok 2024 w wysokości 44.894.000 zł
obejmują:

1/ wydatki bieżące w wysokości 23.064.997 zł, z tego na:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 10.574.622 zł, |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | - 6.698.154 zł, |
| - dotacje na zadania bieżące | - 600.800 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 4.931.421 zł, |
| - wydatki na obsługę długu | - 260.000 zł, |

2/ wydatki majątkowe 21.829.003 zł.

Wydatki obejmują n/w zadania :

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota 1.533.903 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i przyłączami kanalizacyjnymi w Żurawcu | - 1.325.503 zł, |
| ➤ budowę oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie | - 98.400 zł, |
| ➤ obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% | |
| ➤ uzyskanych wpływów z podatku rolnego | - 37.000 zł, |
| ➤ konserwację rowów szczegółowych stanowiących własność gminy | - 13.000 zł, |
| ➤ dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | - 60.000 zł. |

Dział 600 „Transport i łączność” kwota 11.497.000 zł.

Z powyższej kwoty:

- 10.100.000 zł przeznacza się na *Remont dróg gminnych w gminie Markusy*, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.500.000 zł. Pozostałą kwotę tj. 600.000 zł stanowią środki własne budżetu gminy.
 - 1.000.000 zł przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej na odcinku Stankowo – Marwica,
 - dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 r. – 219.000 zł,
 - zakup wiat przystankowych (Kępnowo, Stare Dolno, Brudzędy) – 18.000 zł,
- Pozostałe środki tj. kwota 160.000 zł zostanie przeznaczona na remonty i utrzymanie dróg publicznych gminnych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota **1.032.100 zł.**

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi - 40.000 zł,
tj. podział działek i wycenę nieruchomości w celu przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży oraz opłaty z tytułu wpisu w Księgach Wieczystych
- odtworzenie i modernizacja komunalnego lokalu - 150.000 zł,
mieszkalnego w m. Węgle-Żukowo
- remont kapitalny wieży strażackiej w OSP Krzewsk - 100.000 zł,
- wymianę poszycia dachowego i malowanie elewacji świetlicy - 300.000 zł,
wiejskiej, filii bibliotecznej i remizy OSP Żurawiec
- częściową modernizację remizy OSP Nowe Dolno - 100.000 zł,
- podatek od towarów i usług VAT - 10.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych i - 332.100 zł
obiektów użyteczności publicznej będących w zasobie mienia komunalnego tj. przeglądy, ubezpieczenie, zakup materiałów budowlanych, usługi remontowe i kominiarskie, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody.

Dział 710 „Działalność usługowa” kwota **66.000 zł.**

Powyższe środki finansowe planuje się przeznaczyć na wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 „Administracja publiczna” kwota **3.971.423 zł.**

Powyższa kwota dotyczy zadań n/w:

- 1/ realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego, Obrona Cywilna, zarządzanie kryzysowe, ewidencja działalności gospodarczej), które tylko częściowo zostanie sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa tj. w kwocie 39.604 zł,
- 2/ rada gminy – kwota 145.000 zł - zostanie wydatkowana na wypłatę diet dla Radnych oraz zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, tuszy i tonerów oraz przegląd kserokopiarki będącej na wyposażeniu stanowiska ds. Obsługi Rady Gminy,
- 3/ urząd gminy - kwota 3.255.723, z tego na:
- częściowy zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla pracowników administracji oraz ekwiwalent za odzież ochronna dla pracownika obsługi 4.000 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (*wraz z dofinansowaniem administracji rządowej*) 1.997.586 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników 122.400 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które stanowią koszty po stronie pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń 375.000 zł
 - zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, artykułów papierniczych, programów i akcesoriów komputerowych, aktualizacja wydawnictw, wyposażenie apteczek, zakup paliwa i części do eksploatacji samochodu służbowego Urzędu Gminy 95.200 zł
 - zakup środków żywności 1.000 zł
 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000 zł
 - zakup energii cieplnej, energii elektrycznej i wody 155.000 zł
 - zakup usług remontowych i pozostałych 365.537 zł
- Powyższa kwota obejmuje:
- *koszty usług pocztowych, opiekę autorską i biuletyn informacji publicznej, naprawę maszyn i urządzeń biurowych, abonament RTV, pranie firan, przegląd i naprawę samochodu służbowego, usługi prawne, aktualizację programów i licencji komputerowych, itp*
 - zakup usług zdrowotnych 3.000 zł
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.000 zł
 - podróże służbowe krajowe 2.000 zł
 - ubezpieczenie mienia i różne opłaty i składki 40.000 zł
 - szkolenia dla pracowników i zwrot kosztów podróży 15.000 zł
 - koszty postępowania sądowego i procesowego 2.000 zł
 - odpis na fundusz socjalny pracowników 50.000 zł
- (aktualizacja odpisu nastąpi w ciągu roku)

➤ zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000 zł
4/ zadania pozostałe – kwota 430.839 zł , z tego:	
➤ opłaty za przynależność do związków i stowarzyszeń	17.177 zł
➤ diety dla sołtysów	64.800 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
➤ podatek VAT	1.000 zł
➤ Strategia rozwoju gminy	80.000 zł
➤ dotację na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych	2.800 zł
➤ wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	38.000 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.228 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	165.000 zł
• wynagrodzenia dla opiekunów świetlic	
• wynagrodzenia dla kierowców OSP,	
• wynagrodzenie za palenie w piecu c.o. w OSP Krzewsk	
➤ Odpis na ZFŚS	4.000 zł
➤ zakup usług remontowych i pozostałych	16.200 zł
<i>Powyższa kwota obejmuje naprawę sprzętu, wpis w książce telefonicznej pkt.pl, opłatę za serwer www.markusy.pl, opłaty z tyt. GOK, szkolenia BHP osób z ograniczoną wonnością, opłatę za elektroniczną skrzynkę podawczą</i>	
➤ koszty wpisu na hipotekę i zastępstwo procesowe	3.000 zł
➤ Podatek od nieruchomości	5.000 zł
5/ promocja gminy	25.891 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota **819 zł**, zostanie przeznaczona na aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Finansowanie nastąpi ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Dział 752 „Obrona narodowa” – **2.100 zł**

W tym dziale zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu dla przedpoborowych za utracone wynagrodzenie oraz zwrot kosztów dojazdu na komisję wojskową.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – **417.600 zł**

W tym dziale zaplanowano środki na:

- | | |
|--|------------|
| ➤ wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej | 5.000 zł, |
| ➤ zarządzanie kryzysowe | 10.000 zł, |

- zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego 402.600 zł.
(w tym na remont i modernizację podnośnika będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Markusach – 100.000 zł).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” kwota 260.000 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia – 240.000 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 140.000 zł i rezerwę celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe.

**Działy: 801 „Oświata i wychowanie” ; 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ; 926 „Kultura fizyczna”**

Łącznie w roku 2024 na „Oświatę i wychowanie” planuje się przeznaczyć kwotę **10.026.486 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki subwencji oświatowej z budżetu państwa - 4.883.938 zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1.078.000 zł,
- 3) środki własne budżetu gminy - 4.064.548 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki oświatowe realizowane przez:

- 1) Szkoły Podstawowej w Zwierznie - 4.741.575 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej w Żurawcu - 3.138.411 zł,
- 3) Urzędu Gminy w Markusach - 2.146.500 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – kwota 86.500 zł

Planowane wydatki obejmują wyłącznie zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W/w zadania finansowane są ze środków pochodzących z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dochody z tego tytułu powinny wpłynąć w roku 2024 na kwotę około 41.500 zł.

Poza tym oszacowano, że pozyskane w roku 2023 środki z opłaty nie będą wykorzystane w całości i zasilą fundusz w roku 2024 na kwotę około 45.000 zł.

W związku z tym w roku 2024 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oszacowano na kwotę 51.022 zł, natomiast na zwalczanie narkomanii 35.478 zł.

Aktualizacja planu nastąpi w ciągu roku 2024.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – kwota 2.387.502 zł

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne tj.:

- 1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – w zakresie pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej,
- 2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wydatki na kwotę 2.387.502 zł zostaną sfinansowane ze środków :

- | | | |
|---|---|--------------|
| ➤ | własnych budżetu gminy | 1.420.456 zł |
| ➤ | dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych | 952.046 zł |

Powyższe środki finansowe otrzymają jednostki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach 2.372.502 zł, z tego na :

- | | | |
|---|--|------------|
| ➤ | wydatki świetlicy środowiskowej w Markusach | 168.889 zł |
| ➤ | zakup usług w domach pomocy społecznej | 250.000 zł |
| ➤ | opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 24.450 zł |
| ➤ | zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze | 757.504 zł |
| ➤ | wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 871.522 zł |
| ➤ | usługi opiekuńcze | 79.744 zł |
| ➤ | pomoc w zakresie dożywiania | 214.481 zł |
| ➤ | przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 1.500 zł |
| ➤ | wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 4.412 zł |

2. Urząd Gminy w Markusach – 15.000 zł, z tego na:

- | | | |
|---|----------------------|-----------|
| ➤ | dodatki mieszkaniowe | 15.000 zł |
|---|----------------------|-----------|

Dział 855 „Rodzina” – kwota **3.756.414 zł.**

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez poniższe jednostki organizacyjne tj.:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach | - | 179.250 zł |
| 2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | - | 3.577.164 zł |

i są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Natomiast ze środków własnych budżetu gminy na zadania w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć kwotę 17.933 zł, a na pieczę zastępczą 150.000 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota **1.869.843 zł**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

- | | |
|--|--------------|
| ➤ gospodarke odpadami komunalnymi | 1.300.000 zł |
| ➤ utrzymanie wysypiska w Starym Dolnie | 7.600 zł |
| ➤ oświetlenie uliczne, konserwacja i modernizacja urządzeń oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego | 399.195 zł |
| ➤ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2.435 zł |
| ➤ schronisko dla zwierząt, leczenie dzikiego ptactwa, odbiór padliny, opieka weterynaryjna zwierząt itp. | 64.000 zł |
| ➤ opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi | 5.000 zł |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia | 21.100 zł |
| ➤ dopłatę dla Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. do ceny odprowadzanych ścieków | 37.000 zł |
| ➤ pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6.000 zł |
| ➤ zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu | 27.513 zł |

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – kwota **6.871.800 zł**,

którą zaplanowano na:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu | 4.995.100 zł |
| ➤ remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie | 1.400.000 zł |
| ➤ dotację podmiotową na działalność bibliotek | 330.000 zł |
| ➤ wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rachowie | 100.000 zł |
| ➤ utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich | 46.700 zł |

Dział 926 „Kultura fizyczna” – kwota **2.291.000 zł**.

Powyższe środki finansowe planuje się przeznaczyć na :

- | | |
|--|--------------|
| ➤ modernizację boiska sportowego w Markusach | 2.100.000 zł |
| ➤ utrzymanie i funkcjonowanie sali gimnastycznej w Zwierznie | 96.500 zł |
| ➤ utrzymanie i funkcjonowanie boiska ORLIK w Żurawcu | 49.500 zł |
| ➤ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 45.000 zł |

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2024 uwzględnia należne dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych Gminy Markusy.