

**UCHWAŁA NR LIII/336/2023
RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, „c”, „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 46 498 036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 29 620 098,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 16 877 938,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 54 403 646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 32 786 718,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 671 226,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 513 972,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 157 254,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 447 973,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 419 699,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu w wysokości 1 247 820,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 21 616 928,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 766 018,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 5 030 364,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 130 000,00 zł,

c) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 720 910,00zł,

d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -7 905 610,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 905 610,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 655 610,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 750 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 710 230,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 431 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gronowo Elbląskie od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 66 545,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 18 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 545,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Określa się plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 14. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody -284 650,00zł; wydatki – 284 650,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 000 000,00 zł

§ 16. Upoważnia się Wójta Gronowo Elbląskie do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Gronowo Elbląskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń; b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi nie powodujących likwidacji zadania.

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

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 79 908,00 zł

2. celową w wysokości 90 775,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 90 775,00 zł

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Dorosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/336/2023
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 424 034,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	228 500,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 195 534,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 583 034,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 500,00
020			Leśnictwo	2 515,00
	02001		Gospodarka leśna	2 515,00
		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	2 515,00
600			Transport i łączność	7 285 733,20
	60016		Drogi publiczne gminne	7 285 733,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 876 669,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 348 064,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 061 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 673 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 390,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		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	33 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 260 010,00
		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	125 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 116 000,00
710			Działalność usługowa	18 600,00
	71035		Cmentarze	18 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 600,00
750			Administracja publiczna	2 067 764,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 255,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 245,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 015 509,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 745 509,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		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	1 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 503 166,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 140 885,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 090,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 888 360,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 890 500,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	60,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 595,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 545,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 353 316,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 273 377,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 939,00
758			Różne rozliczenia	9 446 485,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 767 403,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 767 403,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 654 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 654 228,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 854,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 854,00
801			Oświata i wychowanie	59 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
	80104		Przedszkola	42 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 000,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 609 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00
		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	717 653,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 151,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 151,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 583,00
	85216		Zasilki stałe	361 276,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 276,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 028,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 800,00
		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	8 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 791,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 791,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00
855			Rodzina	2 712 821,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 370,00
		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	2 633 970,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00
		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	259,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 192,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 485,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 200,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 285,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 717 285,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
		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	13 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
926			Kultura fizyczna	1 779 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 779 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
Razem				46 498 036,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/336/2023
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	2 515,00
	02001		Gospodarka leśna	2 515,00
		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	2 515,00
600			Transport i łączność	1 876 669,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 876 669,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 876 669,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 060,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		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	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 500,00
		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	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	18 600,00
	71035		Cmentarze	18 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 600,00
750			Administracja publiczna	2 067 764,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 255,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 245,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 015 509,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,80

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 745 509,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		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	1 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 503 166,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 140 885,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 090,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 888 360,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 890 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 595,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 545,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 353 316,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 273 377,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 939,00
758			Różne rozliczenia	9 446 485,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 767 403,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 767 403,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 654 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 654 228,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 854,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 854,00
801			Oświata i wychowanie	59 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
	80104		Przedszkola	42 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 609 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00
		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	717 653,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 151,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 151,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 583,00
	85216		Zasilki stałe	361 276,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 276,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 580,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 028,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 800,00
		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	8 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 791,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 791,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00
855			Rodzina	2 712 821,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 370,00
		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	2 633 970,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00
		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	259,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 192,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 485,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 200,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 285,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 717 285,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 800,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
		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	13 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
Razem				29 620 098,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/336/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 424 034,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	228 500,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 195 534,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 583 034,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 500,00
600			Transport i łączność	5 409 064,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 409 064,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 348 064,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 061 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 330,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 134 510,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 510,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 116 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
926			Kultura fizyczna	1 764 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 764 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
Razem				16 877 938,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/336/2023
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych w grupach Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń								
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 554 947,00	54 408,00	54 408,00	0,00	54 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 539,00	8 370 539,00	5 030 364,00	130 000,00	0,00				
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Łbzy rolnicze	42 408,00	42 408,00	42 408,00	0,00	42 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 408,00	42 408,00	42 408,00	0,00	42 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 370 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 539,00	8 370 539,00	5 030 364,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 675,00	727 675,00	0,00	0,00	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 932,00	3 406 932,00	3 406 932,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 432,00	1 623 432,00	1 623 432,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 500,00	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	10 934 952,00	3 423 602,00	3 312 782,00	0,00	3 312 782,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 350,00	7 511 350,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 820,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 820,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 910,00	97 910,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 910,00	97 910,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	10 726 222,00	3 312 782,00	3 312 782,00	0,00	3 312 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 440,00	7 413 440,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 132 782,00	3 132 782,00	3 132 782,00	0,00	3 132 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 440,00	4 352 440,00	0,00	0,00	0,00				

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 000,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 049 500,00	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 925 500,00	279 500,00	279 500,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	97 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 443 392,00	5 443 392,00	5 188 492,00	4 453 298,00	735 194,00	16 500,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 245,00	52 245,00	52 245,00	48 572,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 387,64	38 387,64	38 387,64	38 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 076,63	7 076,63	7 076,63	7 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,73	107,73	107,73	107,73	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	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 200,00	167 200,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 597 075,00	4 597 075,00	4 583 575,00	4 021 357,00	562 218,00	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 280,00	3 194 280,00	3 194 280,00	3 194 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 852,00	185 852,00	185 852,00	185 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 160,00	540 160,00	540 160,00	540 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 765,00	55 765,00	55 765,00	55 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 950,00	111 950,00	111 950,00	0,00	111 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 880,00	197 880,00	197 880,00	0,00	197 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 188,00	55 188,00	55 188,00	0,00	55 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 410,00	397 410,00	397 410,00	383 369,00	14 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 157,00	310 157,00	310 157,00	310 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 349,00	18 349,00	18 349,00	18 349,00	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	49 970,00	49 970,00	49 970,00	49 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 893,00	4 893,00	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 541,00	6 541,00	6 541,00	0,00	6 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	199 462,00	199 462,00	109 262,00	0,00	109 262,00	15 000,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,00	6 062,00	6 062,00	0,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,51	862,51	862,51	862,51	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	147,49	147,49	147,49	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 865,00	317 865,00	285 865,00	54 265,00	231 600,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 765,00	250 765,00	223 765,00	54 265,00	169 500,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 264,00	51 264,00	51 264,00	51 264,00	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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	11 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 247 820,00	1 247 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 247 820,00	1 247 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 206 820,00	1 206 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170 683,00	170 683,00	170 683,00	0,00	170 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 683,00	170 683,00	170 683,00	0,00	170 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170 683,00	170 683,00	170 683,00	0,00	170 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 482 866,00	10 446 827,00	10 187 577,00	7 884 421,00	2 303 156,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 201 322,00	7 201 322,00	6 994 732,00	6 042 883,00	951 849,00	0,00	206 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 590,00	206 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 440,00	1 466 440,00	1 466 440,00	1 466 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 029,00	70 029,00	70 029,00	70 029,00	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	850 769,00	850 769,00	850 769,00	850 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 916,00	99 916,00	99 916,00	99 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 700,00	134 700,00	134 700,00	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 920,00	141 920,00	141 920,00	0,00	141 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 970,00	9 970,00	9 970,00	0,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 609,00	162 609,00	162 609,00	0,00	162 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 375,00	9 375,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 327 112,00	3 327 112,00	3 327 112,00	3 327 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 742,00	217 742,00	217 742,00	217 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	1 301 719,00	1 265 680,00	1 225 693,00	775 241,00	450 452,00	0,00	39 987,00	0,00	0,00	0,00	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 987,00	39 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 093,00	118 093,00	118 093,00	118 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 129,00	15 129,00	15 129,00	15 129,00	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	44 550,00	44 550,00	44 550,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 600,00	267 600,00	267 600,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 302,00	28 302,00	28 302,00	0,00	28 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 563,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 919,00	598 919,00	598 919,00	598 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 537,00	40 537,00	40 537,00	40 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	281 577,00	281 577,00	270 104,00	206 428,00	63 676,00	0,00	11 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 473,00	11 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 820,00	30 820,00	30 820,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 402,00	4 402,00	4 402,00	4 402,00	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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 076,00	7 076,00	7 076,00	0,00	7 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 626,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 629,00	156 629,00	156 629,00	156 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 951,00	11 951,00	11 951,00	11 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 560,00	477 560,00	477 560,00	0,00	477 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 400,00	475 400,00	475 400,00	0,00	475 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	779 918,00	779 918,00	778 718,00	680 583,00	98 135,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 964,00	543 964,00	543 964,00	543 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 861,00	29 861,00	29 861,00	29 861,00	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	93 081,00	93 081,00	93 081,00	93 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 659,00	11 659,00	11 659,00	11 659,00	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	46 150,00	46 150,00	46 150,00	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 286,00	179 286,00	179 286,00	179 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 119,00	26 119,00	26 119,00	26 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	3 662,00	3 662,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 505,00	149 505,00	149 505,00	149 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	222 984,00	222 984,00	222 984,00	0,00	222 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 490,00	89 490,00	89 490,00	0,00	89 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 534,00	111 534,00	111 534,00	0,00	111 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	84 545,00	84 545,00	84 545,00	51 123,00	33 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 545,00	80 545,00	80 545,00	51 123,00	29 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 123,00	51 123,00	51 123,00	51 123,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 922,00	17 922,00	17 922,00	0,00	17 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 489 060,00	3 489 060,00	1 751 607,00	840 847,00	910 760,00	717 653,00	1 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	717 653,00	717 653,00	0,00	0,00	0,00	717 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	717 653,00	717 653,00	0,00	0,00	0,00	717 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 151,00	43 151,00	43 151,00	0,00	43 151,00	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	43 151,00	43 151,00	43 151,00	0,00	43 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 583,00	467 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 583,00	467 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	361 276,00	361 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 276,00	361 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 560,00	929 560,00	908 798,00	795 247,00	113 551,00	0,00	20 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 762,00	17 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 206,00	608 206,00	608 206,00	608 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 170,00	43 170,00	43 170,00	43 170,00	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	112 971,00	112 971,00	112 971,00	112 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	15 735,00	15 735,00	15 735,00	0,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 580,00	74 580,00	74 580,00	0,00	74 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 940,00	12 940,00	12 940,00	0,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 600,00	78 600,00	78 600,00	45 600,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 791,00	81 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 791,00	81 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	12 646,00	12 646,00	8 258,00	0,00	8 258,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 020 021,00	3 020 021,00	186 772,00	114 009,00	72 763,00	0,00	2 833 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 970,00	2 633 970,00	76 721,00	62 150,00	14 571,00	0,00	2 557 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 249,00	2 557 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 124,00	7 124,00	7 124,00	0,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 192,00	58 192,00	58 192,00	0,00	58 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 192,00	58 192,00	58 192,00	0,00	58 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 285,00	2 803 285,00	2 803 285,00	114 999,00	2 688 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 700,00	241 700,00	241 700,00	0,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 285,00	1 717 285,00	1 717 285,00	95 871,00	1 621 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 841,00	74 841,00	74 841,00	74 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	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	13 713,00	13 713,00	13 713,00	13 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 000,00	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	19 128,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	203 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 582 000,00	1 582 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 963 800,00	163 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 847 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	116 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				54 403 646,00	32 786 718,00	24 671 226,00	13 513 972,00	11 157 254,00	2 447 973,00	4 419 699,00	0,00	0,00	1 247 820,00	21 616 928,00	21 486 928,00	5 030 364,00	130 000,00
																	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/336/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500 539,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	130 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 370 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 675,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 932,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 432,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 500,00
600			Transport i łączność	7 511 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 910,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 413 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352 440,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 061 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 646 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 646 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 039,00
	80104		Przedszkola	36 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 039,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
Razem				21 616 928,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/336/2023
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	010	01044	Budowa nowej ekonomicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronowo Elbląskie	2 887 500,00	275 000,00	0,00	2 612 500,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01044	Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	1 804 011,00	20 511,00	0,00	0,00	1 783 500,00	Urząd Gminy
3	010	01044	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	3 664 028,00	2 040 596,00	0,00	0,00	1 623 432,00	Urząd Gminy
4	700	70007	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim	2 646 000,00	0,00	529 200,00	2 116 800,00	0,00	Urząd Gminy
Razem inwestycje wieloletnie:				11 001 539,00	2 336 107,00	529 200,00	4 729 300,00	3 406 932,00	

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11

1	010	01044	Budowa przyobiektovej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasionno	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102032N, tj. ul. Leśnej w miejscowości Jegłownik	2 130 374,00	0,00	852 149,60	1 278 224,40	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik	1 700 000,00	0,00	85 000,00	1 615 000,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 101 w miejscowości Dworki	1 783 066,00	0,00	713 226,40	1 069 839,60	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopanka Druga-etap I	700 000,00	0,00	14 000,00	686 000,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopanka Druga-etap II oraz Nogat	800 000,00	0,00	40 000,00	760 000,00	0,00	Urząd Gminy
8	801	80104	Dostosowanie części budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku na Przedszkole Publiczne-dokumentacja	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	921	92120	Odbudowa dzwonnicy na cmentarzu ewangelicko-mennonickim w Fiszewie, gmina Gronowo Elbląskie dz. Nr 21/2 wraz z odbudową ogrodzenia oraz zabytkowej bramy	500 000,00	0,00	10 000,00	490 000,00	0,00	Urząd Gminy
10	926	92601	Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Gronowo Elbląskie	1 800 000,00	0,00	36 000,00	1 764 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem inwestycje roczne:				9 764 479,00	51 039,00	2 050 376,00	7 663 064,00	0,00	
Ogółem:				20 766 018,00	2 387 146,00	2 579 576,00	12 392 364,00	3 406 932,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/336/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem	x		6 242 066,00	1 625 533,00	4 616 533,00	5 030 364,00	1 623 432,00	0,00	0,00	1 623 432,00	3 406 932,00	0,00	0,00	3 406 932,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	7.2.2. Gospodarka wodno-ściekowa													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie													
	Razem wydatki:		01044	2 991 000,00	0,00	2 991 000,00	1 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 500,00	0,00	0,00	1 783 500,00
	z tego: 2023r.					402 500,00									
	2024					1 783 500,00									
	2025				0,00	805 000,00									
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	7.2.2. Gospodarka wodno-ściekowa													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim													
	Razem wydatki:		01044	3 251 066,00	1 625 533,00	1 625 533,00	3 246 864,00	1 623 432,00	0,00	0,00	1 623 432,00	1 623 432,00	0,00	0,00	1 623 432,00
	z tego: 2020r.					2 101,00	2 101,00								
	2021r				0,00	0,00									
	2022r.i 2023				0,00	0,00									
	2024r.				1 623 432,00	1 623 432,00									
2	Wydatki bieżące razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		6 242 066,00	1 625 533,00	4 616 533,00	5 030 364,00	1 623 432,00	0,00	0,00	1 623 432,00	3 406 932,00	0,00	0,00	3 406 932,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/336/2023
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 655 610,00
	Razem	8 655 610,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	750 000,00
	Razem	750 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/336/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	97 910,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 653,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
Razem				1 500 000,00	0,00	210 230,00	0,00	0,00	1 431 653,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/336/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
Razem				6 500,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem				6 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIII/336/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 285,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 285,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 717 285,00
Razem				1 717 285,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 285,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
Razem				1 717 285,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIII/336/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 545,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 545,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 545,00
Razem				84 545,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	84 545,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem				84 545,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIII/336/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Gronowo Elbląskie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	52 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 245,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 245,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		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	1 010,00
852			Pomoc społeczna	740 069,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00
		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	717 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 028,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 028,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00
855			Rodzina	2 692 421,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 970,00
		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	2 633 970,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00
		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	259,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 192,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 192,00
Razem				3 485 745,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	52 245,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	52 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 387,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 076,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,49
852			Pomoc społeczna	740 069,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	717 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 388,00
855			Rodzina	2 692 421,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 124,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 192,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 192,00
Razem				3 485 745,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LIII/336/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Gminy Gronowo Elbląskie związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	208 730,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 820,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 910,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 910,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
Razem				210 230,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LIII/336/2023
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r.

Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	4 224 733,20	1 876 669,20	2 348 064,00	7 180 222,00	3 127 782,00	3 127 782,00	0,00	3 127 782,00	0,00	0,00	0,00	4 052 440,00	4 052 440,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 224 733,20	1 876 669,20	2 348 064,00	7 180 222,00	3 127 782,00	3 127 782,00	0,00	3 127 782,00	0,00	0,00	0,00	4 052 440,00	4 052 440,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 876 669,20	1 876 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 348 064,00	0,00	2 348 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 127 782,00	3 127 782,00	3 127 782,00	0,00	3 127 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 052 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 440,00	4 052 440,00	0,00
Razem:				4 224 733,20	1 876 669,20	2 348 064,00	7 180 222,00	3 127 782,00	3 127 782,00	0,00	3 127 782,00	0,00	0,00	0,00	4 052 440,00	4 052 440,00	0,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LIII/336/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
Razem				980 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
Razem				1 000 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LIII/336/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 612 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 612 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 500,00
600			Transport i łączność	3 061 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 061 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 061 000,00
926			Kultura fizyczna	1 764 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 764 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
Razem				7 437 500,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 887 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 887 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 500,00
600			Transport i łączność	3 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 061 000,00
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
Razem				7 887 500,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LIII/336/2023

Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:	284 650,00	284 650,00
1.1	Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	1 650,00	1 650,00
	Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	820,00	820,00
	Zespół Szkół w Jegłowniku	830,00	830,00
1.2	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	283 000,00	283 000,00
	Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	173 000,00	173 000,00
	Zespół Szkół w Jegłowniku	110 000,00	110 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Gronowo Elbląskie na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Gronowo Elbląskie na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gronowo Elbląskie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Gronowo Elbląskie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 46 498 036,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 54 403 646,00 zł.
- Przychody w wysokości 8 655 610,00 zł.
- Rozchody w wysokości 750 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gronowo Elbląskie zamknie się deficytem w kwocie 7 905 610,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gronowo Elbląskie na rok 2024 ustalony został w kwocie 46 498 036,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 29 620 098,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 877 938,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 63,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 36,30% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w budżecie na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 273 377,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 79 939,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 767 403,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 654 228,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 24 854,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 224 654,20 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 485 745,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 862 240,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 876 669,20 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 693 098,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 424 034,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 424 034,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 228 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 228 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 228 500,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 6 195 534,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 195 534,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 583 034,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 612 500,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 2 515,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 515,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 2 515,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 515,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 515,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 285 733,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 876 669,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 409 064,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 285 733,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 409 064,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 348 064,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 061 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 876 669,20 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 876 669,20 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 673 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 372 560,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 300 840,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 413 390,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 166 330,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 6 330,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 160 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 060,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30,00 zł;
 - „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” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 180 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 530,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 260 010,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 134 510,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 18 510,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 116 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 18 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 18 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 18 600,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 2 067 764,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 067 764,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 52 255,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 255,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 52 245,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 015 509,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 015 509,80 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 270 000,80 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 745 509,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 010,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 010,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 010,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 010,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obrona cywilna” (75414) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 9 503 166,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 503 166,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 3 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 010,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 140 885,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 140 885,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 900 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 229 900,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 145,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 250,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 090,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 888 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 888 360,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 890 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 60,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 600,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 117 595,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 595,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 66 545,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 3 353 316,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 353 316,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 3 273 377,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 79 939,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 446 485,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 446 485,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 4 767 403,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 767 403,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 767 403,00 zł;
- „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 4 654 228,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 654 228,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 654 228,00 zł;
- „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 24 854,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 854,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 24 854,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 59 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 59 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 300,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 600,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 42 500,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 26 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 8 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 609 222,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 609 222,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

- „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 717 653,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 717 653,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 717 653,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 43 151,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 151,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 43 151,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 297 583,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297 583,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 297 583,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 361 276,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 361 276,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 361 276,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 126 580,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 580,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 113,00 zł;
 - „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” w kwocie 18 028,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 439,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 8 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 800,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 8 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 39 791,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 791,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 39 791,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 388,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 388,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 388,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 712 821,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 712 821,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 654 370,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 654 370,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 633 970,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20 400,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 259,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 259,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 259,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 58 192,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 192,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 58 192,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 916 485,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 916 485,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 150 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 717 285,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 717 285,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 717 285,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 23 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 22 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 500,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty produktowej” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 18 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 9 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 993 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 980 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 13 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 980 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 980 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 779 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 764 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 779 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 764 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 764 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 14 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gronowo Elbląskie na 2024 rok ustalony został w kwocie 54 403 646,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32 786 718,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 616 928,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,27% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,73% wydatków ogółem. W planie wydatków na wynagrodzenia zostały założone podwyżki w związku ze zmianą płacy minimalnej oraz dla pracowników samorządowych założono wzrost wynagrodzeń o około 12,28%, natomiast dla nauczycieli zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 12,23% zgodnie z wytycznymi Ministerstwa.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32 786 718,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 671 226,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 513 972,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 157 254,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 447 973,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 419 699,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

- f) obsługa długu w wysokości 1 247 820,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 616 928,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 486 928,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gronowo Elbląskie w wysokości 5 030 364,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 130 000,00 zł,
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (39,32%), następnie w ramach działu Transport i łączność (34,75%), Gospodarka mieszkaniowa (12,24%), Kultura fizyczna (8,33%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,63%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,47%), Oświata i wychowanie (0,17%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,10%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gronowo Elbląskie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 554 947,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 54 408,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 500 539,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 42 408,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 408,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 42 408,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 130 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 8 370 539,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 370 539,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 758 039,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa nowej ekonomicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronowo Elbląskie” zaplanowano 275 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa przyobiektowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasionno” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków komunalnych oraz budowa

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie”
zaplanowano 1 804 011,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim” zaplanowano 3 664 028,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 612 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa nowej ekonomicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronowo Elbląskie);

„Transport i łączność” (600) – plan 10 934 952,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 423 602,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 511 350,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 110 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 820,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 110 820,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 97 910,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 97 910,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 97 910,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 726 222,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 413 440,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 352 440,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 102032N, tj. ul. Leśnej w miejscowości Jegłownik” zaplanowano 2 130 374,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopanka Druga-etap I” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1010 w miejscowości Dworki” zaplanowano 1 783 066,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopanka Druga- Etap II oraz Nogat” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik” zaplanowano 85 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 061 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopanka Druga-etap I” zaplanowano 686 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopanka Druga- Etap II oraz Nogat” zaplanowano 760 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik” zaplanowano 1 615 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 312 782,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 132 782,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 049 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 403 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 646 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 124 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 925 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 646 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 646 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 400,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 97 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 97 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 27 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 900,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 400,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 443 392,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 443 392,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 52 245,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 245,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 38 387,64 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 076,63 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 107,73 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 559,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 167 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 200,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 151 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 597 075,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 597 075,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 194 280,00 zł, w tym: nagrody jubileuszowe w kwocie 105.579,00zł oraz prawdopodobne odprawy emerytalne w kwocie 114.725,00zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 185 852,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 540 160,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 765,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 111 950,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 43 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 197 880,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 42 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 188,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 397 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 397 410,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 310 157,00 zł, w tym: nagrody jubileuszowe w kwocie 5.760,00zł oraz prawdopodobne odprawy emerytalne w kwocie 30.528,00zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 349,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 970,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 893,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 541,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 199 462,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 462,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 75 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 062,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 010,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 010,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 010,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 862,51 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 147,49 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 339 865,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 317 865,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 22 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 250 765,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 765,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 001,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 264,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 72 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 11 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 38 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 247 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 247 820,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 247 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 247 820,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 206 820,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 170 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 170 683,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 170 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 683,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 170 683,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 10 482 866,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 446 827,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 36 039,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 201 322,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 201 322,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 206 590,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 466 440,00 zł, w tym: nagrody jubileuszowe w kwocie 64.138,00zł oraz prawdopodobne odprawy emerytalne w kwocie 313.889,00zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 029,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 850 769,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 99 916,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 134 700,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 398 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 57 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 550,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 141 920,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 970,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 162 609,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 375,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 327 112,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 217 742,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 301 719,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36 039,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 36 039,00 zł (dotyczy zadania Dostosowanie części budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku na Przedszkole Publiczne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 265 680,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 39 987,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 118 093,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 129,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 550,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 93 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 267 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 302,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 563,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 598 919,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 40 537,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 281 577,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 577,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 473,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 820,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 402,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 076,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 626,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 156 629,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 951,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 477 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 477 560,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 475 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 160,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 38 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 779 918,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 779 918,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 543 964,00 zł, w tym: prawdopodobne odprawy emerytalne w kwocie 31.320,00zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 861,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 93 081,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 659,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 150,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 520,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 750,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 315,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 018,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 179 286,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 286,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 119,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 662,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 149 505,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 222 984,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 984,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 89 490,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 060,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 111 534,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 84 545,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 84 545,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 80 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 545,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 123,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 922,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 489 060,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 489 060,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 636 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 636 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 636 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 717 653,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 717 653,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 717 653,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 43 151,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 151,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 43 151,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 467 583,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 467 583,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 467 583,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 84 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 361 276,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 276,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 361 276,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 929 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 929 560,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 17 762,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 608 206,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 170,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 971,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 735,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 660,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 580,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 740,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 550,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 096,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 940,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 150,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 78 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 76 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 800,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 81 791,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 791,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 81 791,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 12 646,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 646,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 388,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 958,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 37 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 22 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 020 021,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 020 021,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 633 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 633 970,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 557 249,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 830,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 270,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 647,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 124,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 259,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 215,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 51 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 600,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 276 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 276 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 58 192,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 192,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 58 192,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 904 285,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 803 285,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 101 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 267 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 26 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 717 285,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 717 285,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 841,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 352,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 713,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 965,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 618 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 37 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 736,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 392,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 872,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 620 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 203 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 45 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 300,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 582 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 582 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 010 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Odbudowa dzwonnicy na cmentarzu ewangelicko-mennonickim w Fiszewie, gmina Gronowo Elbląskie dz. nr 21/2 wraz z odbudową ogrodzenia oraz zabytkowej bramy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 963 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 163 800,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 1 800 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 847 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Gronowo Elbląskie);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 764 000,00 zł (dotyczy zadania Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Gronowo Elbląskie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 116 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 655 610,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 655 610,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gronowo Elbląskie.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Gronowo Elbląskie należy spłacić łącznie 750 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 750 000,00 zł;