Uzasadnienie do budżetu Gminy Piecki na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Piecki 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 Piecki 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 Piecki 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 Piecki 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 Piecki zawiera następujące założenia:

* Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 59 806 627,00 zł.
* Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 65 171 501,00 zł.
* Przychody w wysokości 6 964 874,00 zł.
* Rozchody w wysokości 1 600 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Piecki zamknie się deficytem w kwocie 5 364 874,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Piecki na rok 2024 ustalony został w kwocie 59 806 627,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 42 467 905,54 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 338 721,46 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 71,01% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,99 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 462 845,00 zł;
* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 172 437,00 zł;
* część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 742 311,00 zł;
* część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 522 817,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 187 885,00 zł, w tym:

* dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 276 096,00 zł;
* dotacje na zadania własne w wysokości 1 911 789,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 264 721,46 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 7 373 612,47 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 0,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 7 373 612,47 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 416 797,53 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 416 797,53 zł, w tym:
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 416 797,53 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 5 956 814,94 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 956 814,94 zł, w tym:
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 956 814,94 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 27 502,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 27 502,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (02095) – plan 27 502,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 502,00 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 27 502,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 50 000,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 50 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 50 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 314 249,90 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 1 480 000,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 1 834 249,90 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 480 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 480 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 616 000,00 zł;
    - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 864 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 834 249,90 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 834 249,90 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 1 346 246,00 zł;
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 488 003,90 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 262 260,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 192 260,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 1 070 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 262 260,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 070 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 70 000,00 zł;
    - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 192 260,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 75 000,00 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 92 000,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 260,00 zł;
    - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 562 387,21 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 552 387,21 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 562 387,21 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 552 387,21 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 552 387,21 zł;
  + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 676 466,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 76 466,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 600 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 70 966,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 966,00 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 70 961,00 zł;
    - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – 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;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 600 500,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 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 600 000,00 zł;
  + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
    - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 500,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 500,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 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 1 500,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 900,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 900,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 900,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 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 900,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 515 000,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 500 000,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
    - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 15 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 15 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 13 705 200,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 13 705 200,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 35 600,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 600,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 600,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 670 230,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 670 230,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 450 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 33 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 092 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 60 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 13 000,00 zł;
    - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 17 230,00 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 4 666 588,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 666 588,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 700 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 877 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 27 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 180 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 90 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 700 000,00 zł;
    - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 120,00 zł;
    - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 2 588,00 zł;
    - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 38 880,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 697 500,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 697 500,00 zł, w tym:
    - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 70 000,00 zł;
    - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 70 000,00 zł;
    - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 250 000,00 zł;
    - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 220 500,00 zł;
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 85 000,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 4 635 282,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 635 282,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 4 462 845,00 zł;
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 172 437,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 512 674,54 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 16 512 674,54 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 7 742 311,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 742 311,00 zł, w tym:
    - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 742 311,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 7 522 817,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 522 817,00 zł, w tym:
    - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 522 817,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 247 546,54 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 247 546,54 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 247 546,54 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 283 989,88 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 994 518,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 2 289 471,88 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 394 621,88 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 289 471,88 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 289 471,88 zł;
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
  + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 150,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 150,00 zł;
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 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 7 000,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 95 000,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 700,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 141 543,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 141 543,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 10 170,00 zł;
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 131 373,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 440 825,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 440 825,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 55 465,00 zł;
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 330 000,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 55 000,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 360,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 307 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 307 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 77 000,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 230 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 526,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 526,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 526,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 526,00 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 526,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 181 109,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 2 046 109,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 135 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 50 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 112 024,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 135 000,00 zł;
  + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 977 024,00 zł, w tym:
    - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 3 500,00 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 973 524,00 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 47 670,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 670,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 47 670,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 269 219,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 269 219,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 269 219,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 379 383,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 379 383,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 376 383,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 118 758,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 758,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 118 258,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 50 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 149 643,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 643,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 149 643,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 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 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 617 134,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 4 617 134,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 20 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 168 141,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 168 141,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 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 4 136 040,00 zł;
    - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20 101,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 532,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 532,00 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 522,00 zł;
    - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 2 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 87 711,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 711,00 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 87 711,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 338 750,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 338 750,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 270 000,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 68 750,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 692 116,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 2 738 116,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 954 000,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 673 900,00 zł;
    - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 13 000,00 zł;
    - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
    - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 13 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 950 000,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 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 450 000,00 zł;
    - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 21 116,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 116,00 zł, w tym:
    - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 21 116,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 6 000,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 4 000,00 zł;
  + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 030 000,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 0,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 2 030 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 030 000,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.030 000,00 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 30 000,00 zł;
    - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Piecki na 2024 rok ustalony został w kwocie 65 171 501,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 42 427 439,70 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 744 061,30 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,10% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,90 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

* wydatki bieżące w wysokości 42 427 439,70 zł, z tego:
  + wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33 392 187,70 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 149 748,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 242 439,70 zł,
  + dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 768 900,00 zł,
  + świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 166 352,00 zł,
  + 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,
  + wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  + obsługa długu w wysokości 1 100 000,00 zł;
* wydatki majątkowe w wysokości 22 744 061,30 zł, z tego:
  + inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 744 061,30 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 Gminy Piecki w wysokości 2 912 782,93 zł,
  + zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  + wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Piecki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 604 669,13 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 14 400,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 8 590 269,13 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 14 400,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
    - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 14 400,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 605 761,43 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 605 761,43 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 188 963,90 zł;
    - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 416 797,53 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 6 984 507,70 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 984 507,70 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 027 692,76 zł;
    - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 956 814,94 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 50 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 50 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 49 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 860 334,74 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 2 013 589,49 zł,
* wydatki majątkowe – plan 4 846 745,25 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 094 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 094 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 094 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 380 024,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 380 024,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 380 024,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 001 810,74 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 148 721,25 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 660 717,35 zł;
    - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 488 003,90 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 853 089,49 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 527 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 316 089,49 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 116 500,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 500,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 268 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 268 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 268 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 3 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 935 300,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 295 300,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 640 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 635 800,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 410 000,00 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 800,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 76 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 600,00 zł;
    - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 200,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 299 500,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 230 000,00 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 500,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 243 430,95 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 291 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 952 430,95 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 203 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 203 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 040 430,95 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 952 430,95 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 043,74 zł;
    - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 552 387,21 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 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 25 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 790 297,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 7 190 297,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 70 961,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 961,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 356,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 150,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 455,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 252 564,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 564,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 246 564,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 254 718,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 254 718,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 124 196,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 233 444,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 566 179,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 79 432,00 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 55 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 277 314,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 36 500,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 607 538,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 34 415,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 45 200,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 11 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 90 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 208 804,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 208 804,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 885 078,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 970,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 154 737,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 840,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 303,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 576,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 913 250,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 250,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 234 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 750,00 zł;
    - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 500,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 900,00 zł, w tym:

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

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 900,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 973 700,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 298 700,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 675 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 10 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
    - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 500,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 919 500,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 675 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 645 000,00 zł;
    - „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;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 500,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 244 500,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 5 200,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 200,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 38 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 500,00 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 17 000,00 zł;
    - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 100 000,00 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 1 100 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
    - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 450 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 450 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
    - rezerwa ogólna w kwocie 300 000,00 zł;
    - rezerwa na zarządzanie kryzysowe 150 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 140 118,06 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 14 477 705,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 2 662 413,06 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 194 221,06 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 662 413,06 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 372 941,18 zł;
    - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
    - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 289 471,88 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 531 808,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 351 744,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 037 330,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 220,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000 163,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 145 530,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 437 500,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 760,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 080,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 22 200,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 308 722,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 54 500,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 107,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 507 752,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 320 200,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 980 361,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 980 361,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 41 140,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 156 039,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 250,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 142,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 221,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 52 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 702,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 520 967,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 900,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 047 658,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 047 658,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 996,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 460 333,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 400,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 215 745,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 578,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 500,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 137 500,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 540,00 zł;
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 553,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 683 303,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 610,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 471 449,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 471 449,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 164 646,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 050,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 437,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 001,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 252 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 260,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 755,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 50 509,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 509,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 200,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 300,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 611,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 31 398,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 393 562,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 393 562,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 370 995,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 300,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 498,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 905,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 830 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 53 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 100,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 064,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 278 445,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 445,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 164 390,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 278,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 313,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 745,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 253,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 43 306,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 660,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 573 515,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 573 515,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 306 616,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 150,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 167,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 633,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 168,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 821,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 125 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 960,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 150 398,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 398,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 941,00 zł;
    - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 26 292,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 105 165,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 291 026,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 291 026,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 280 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 500,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 526,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 526,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 364,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 117 951,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 4 887 951,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 230 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 900 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 207 024,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 230 000,00 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 977 024,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 270,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 537 350,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 799,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 290,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 490,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 66 800,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 620,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 795,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 150,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 800,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 860,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 6 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 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 47 670,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 670,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 47 670,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 359 219,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 359 219,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 359 219,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 90 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 90 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 379 383,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 379 383,00 zł, w tym:
    - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 376 383,00 zł;
    - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 391 400,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 391 400,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 945 900,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 72 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 162 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 800,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 800,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 411 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 411 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 255 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 209 643,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 643,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 209 643,00 zł;

„Centra integracji społecznej” (85232) – plan 96 700,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 700,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 500,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 800,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 500,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 900,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 600,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 19 412,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 412,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 19 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 35 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 35 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
    - „stypendia dla uczniów” w kwocie 35 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 481 681,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 5 481 681,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 20 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 201 740,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 201 740,00 zł, w tym:
    - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 016 040,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 200,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 522,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 522,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 522,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 112 800,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 800,00 zł, w tym:
    - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 800,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 700,00 zł;
    - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 275 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 275 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 87 711,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 711,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 87 711,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 783 908,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 783 908,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 550 309,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 750,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 088,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 185,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 20 500,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 540,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 751,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 500,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 685,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 838 385,23 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 3 740 411,64 zł,
* wydatki majątkowe – plan 1 097 973,59 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 121 999,96 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 999,96 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 113 999,96 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 680 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 647,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 303,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 050,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 567 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 369 043,08 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 043,08 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 900,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 360 143,08 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 502 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 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 500 000,00 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 4 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 52 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 818 298,57 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 431 098,57 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 431 098,57 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 387 200,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 290 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 85 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 241 043,62 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 146 875,02 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 146 875,02 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 168,60 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 800,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 28 468,60 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 900,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 928 671,57 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 538 671,57 zł,
* wydatki majątkowe – plan 390 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 452 873,72 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 202 873,72 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 000 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 027,36 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 76 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 846,36 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 170 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 170 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 220 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 000,00 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 85 797,85 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 797,85 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 42 400,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 345,65 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 052,20 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 7 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 7 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwaty i pomniki przyrody” (92503) – plan 7 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 318 536,32 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 259 307,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 2 059 229,32 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 136 729,32 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 059 229,32 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 59 229,32 zł;
    - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 500,00 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 35 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 138 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 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 138 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 43 807,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 807,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 700,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 056,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 964 874,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 964 874,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Piecki.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Piecki należy spłacić łącznie 1 600 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł;