



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 254

UCHWAŁA Nr LXXV/404/2023 RADY GMINY w KĘSOWIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211,212,214,215,222,235,236,237,239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały na kwotę 33.708.579,95 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 22.316.807,95 zł
- dochody majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 11.391.772,00 zł w dochodach wyodrębnią się:
 - dochody własne w wysokości 7.345.026,95 zł
 - dotacje w wysokości w tym: 3.106.860,00 zł
 - zlecone 2.772.960,00 zł
 - własne 333.900,00 zł
- subwencje w wysokości 11.744.921,00 zł
- środki z pozostałych źródeł 120.000,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały na kwotę 37.851.463,19 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 23.459.670,63 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 14.391.792,56 zł w wydatkach bieżących wyodrębnią się:
 - Wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 18.171.729,67 zł czego na:
 - wynagrodzenia i pochodne 11.277.073,90 zł
 - realizacją zadań statutowych jednostek budżet 6.894.655,77 zł
 - Dotacje na zadania bieżące 1.649.538,96 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.186.402,00 zł
 - Obsługę długu 452.000,00 zł

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 4.142.883,24 zł

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie pokryty następującymi źródłami:

- z tytułu kredytu (§ 952) w kwocie 2.925.820,51 zł
- z art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin pub (§ 950) w kwocie 1.217.062,73 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.578.397,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 435.514,69 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.
- b) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.925.820,51 zł

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 56.300,00 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w wysokości 285.100,00 zł z tego :

- a) celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w wysokości – 225.100,00 zł.
- b) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 60.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2024, zgodnie z załącznikami (dochody- zał. nr 6a i wydatki -zał. nr 6b).

§ 8. Określa się planowane dochody budżetu państwa w kwocie 81.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 2.410.545,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały:

- 1) Podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.219.526,80 zł
- 2) Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.191.018,96 zł

§ 10. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego przychody – 2.219.500,00 zł, koszty – 2.218.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości 73.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a – dochody, 10b - wydatki do uchwały.

§ 12. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a – dochody oraz 11b – wydatki, do uchwały.

§ 13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją z zakresu gospodarowania odpadami ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 12a – dochody. Nr 12b – wydatki, do uchwały wysokości :

- a) dochody na kwotę 999.125,74 zł
- b) wydatki na kwotę 999.125,74 zł

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 500.000,00 zł,

- 2) do dokonywania zmian wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) udzielania w roku budżetowym krótkoterminowych pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 15. Inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu:

- 1) Zwroty wydatków poniesionych w roku budżetowym przyjmuje się na zmniejszenie wydatków.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Witold Ott

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/404/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 010,00
	01095		Pozostała działalność	45 010,00
		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	45 000,00
			środki własne	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
			środki własne	10,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	400 000,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
			środki własne	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 060,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 760,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 710,21
			środki własne	1 710,21
		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	32 050,00
			środki własne	32 050,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00
			środki własne	18 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
			środki własne	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
			środki własne	2 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 300,00
		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	75 000,00
			środki własne	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			środki własne	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			środki własne	4 000,00
750			Administracja publiczna	63 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 700,00
		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	61 700,00
			Dotacje UW Zlecone	61 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			środki własne	800,00
	75095		Pozostała działalność	792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00
			środki własne	792,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
		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
			1 660,00
			Dotacje UW Złeczone
			1 660,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 146 049,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
			5 000,00
			środki własne gminy
			5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			10,00
			środki własne gminy
			10,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891 016,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
			600 000,00
			środki własne
			600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego
			210 000,00
			środki własne
			210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego
			13 000,00
			środki własne
			13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
			67 000,00
			środki własne
			67 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
			700,00
			środki własne gminy
			700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
			116,00
			środki własne
			116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			200,00
			środki własne
			200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 410 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
			520 000,00
			środki własne
			520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego
			630 000,00
			środki własne
			630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego
			10 000,00
			środki własne
			10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
			105 000,00
			środki własne
			105 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
			18 000,00
			środki własne gminy
			18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej
			150,00
			środki własne
			150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
			120 000,00
			środki własne gminy
			120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
			2 000,00
			środki własne
			2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			5 200,00
			środki własne
			5 000,00
			środki własne gminy
			200,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00
			alkohole	19 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
			środki własne	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00
			alkohole	54 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400,00
			środki własne	4 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 746 273,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 663 825,00
			środki własne gminy	2 663 825,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 448,00
			środki własne gminy	82 448,00
758			Różne rozliczenia	21 418 569,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 766 972,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 766 972,00
			subwencja oświatowa	6 766 972,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 971 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 971 124,00
			środki własne gminy	4 971 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 673 648,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 673 648,28
			Polski Ład - I edycja	9 673 648,28
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 825,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 825,00
			środki własne gminy	6 825,00
801			Oświata i wychowanie	209 640,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
			środki własne	16 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 640,00
		0830	Wpływy z usług	193 440,00
			środki własne	64 480,00
			środki własne	128 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			środki własne	100,00
			środki własne	100,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			dotacja celowa NFZ	120 000,00
852			Pomoc społeczna	405 950,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00
		Dotacje UW własne	10 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		środki własne	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 700,00
		Dotacje UW własne	70 700,00
85216		Zasiłki stałe	116 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		środki własne	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00
		Dotacje UW własne	116 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		środki własne	350,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00
		Dotacje UW Zlecone	10 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
		Dotacje UW własne	103 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
		środki własne	7 500,00
	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	45 500,00
		Dotacje UW Zlecone	45 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
		środki własne gminy	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00
		Dotacje UW własne	33 600,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		środki własne	1 000,00
85295		Pozostała działalność	6 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
		środki własne	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
		Dotacje UW Zlecone	4 400,00
855		Rodzina	3 016 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 700,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		środki własne	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		środki własne	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581 000,00
		Dotacje UW Zlecone	2 581 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
		Dotacje UW Zlecone	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00
	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	68 400,00
		Dotacje UW Zlecone	68 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	361 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	252 000,00
		środki własne	252 000,00
	0830	Wpływy z usług	108 000,00
		środki własne	108 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		środki własne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		środki własne	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 125,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	999 125,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 125,74
		odpady komunalne	999 125,74
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		FOS	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		środki własne	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		środki własne	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729 823,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	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	30 000,00
		środki własne	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 699 823,72
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 699 823,72
		COVID -19	1 699 823,72

926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
			środki własne	5 000,00
Razem:				33 708 579,95

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały LXXV/404 /2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 403,28
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 403,28
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	803,28
600			Transport i łączność	9 429 208,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 246,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 503,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	470 287,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 413 994,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 020,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 190,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 490 967,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 299,95
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 196,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 912,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 452 562,77
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 765,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00
		4260	Zakup energii	102 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 169 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00
	4280	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00
710		Działalność usługowa	175 350,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 350,00
	71035	Cmentarze	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
750		Administracja publiczna	5 822 650,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 755,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 019,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 514,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 942,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 838,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4280	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 950,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 124,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 408,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 646 117,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	505 695,00
	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	9 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	159 644,00
	4480	Podatek od nieruchomości	962,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 589,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 176,13
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 440,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 440,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 736,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 736,13
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	57 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	452 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	452 000,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 000,00
	8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00
758		Różne rozliczenia	341 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	341 400,00
	4810	Rezerwy	116 300,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 100,00
801		Oświata i wychowanie	8 731 390,96
	80101	Szkoły podstawowe	5 482 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
	4260	Zakup energii	117 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 645 312,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 505,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 305,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 165,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 340,00
	80104	Przedszkola	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	779 868,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 868,96

80107		Świetlice szkolne	269 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 955,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	687 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	6850	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 020,00
	4220	Zakup środków żywności	311 020,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 205,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 940,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 915,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 390,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 990,00
80195		Pozostała działalność	76 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 910,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
851		Ochrona zdrowia	535 100,84
85149		Programy polityki zdrowotnej	123 500,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 560,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85195		Pozostała działalność	338 600,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	253 600,84
852		Pomoc społeczna	1 694 185,00
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	116 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 912,72

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 964,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 914,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 153,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 600,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85295		Pozostała działalność	102 365,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 465,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 405,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	3 547 296,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 390,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 306 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,05
85504		Wspieranie rodziny	94 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	55 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	112 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 347,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	999 125,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	951 685,74
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 352,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 055,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	902,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 159,51
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 059,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 420,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	89 680,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
90095		Pozostała działalność	63 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 936 915,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 889,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 974,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 678,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 644,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 530,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	29 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 650,00
	4220	Zakup środków żywności	54 750,00
	4260	Zakup energii	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 963,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00
	92116	Biblioteki	331 870,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 870,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 758 156,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	329 850,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 427 506,03
926		Kultura fizyczna	130 663,87
	92601	Obiekty sportowe	80 663,87
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4280	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 663,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
Razem:			37 851 463,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/404/2023
Rady Gminy w Kęsowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 rok

Plan budżetu na 2024 r.

- Dochody budżetu - 33.708.579,95 zł
- Wydatki budżetu - 37.851.463,19 zł.
- Kwota deficytu - 4.142.883,24 zł

1	2	3	4
1.	Dochody		33.708.579,95
2.	Wydatki		37.851.463,19
3.	Wynik budżetu		- 4.142.883,24
	Przychody ogółem		4.578.397,93
1.	Nadwyżka budżetowa zgodnie z art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o fin pub	950	1.652.577,42
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	2.925.820,51
	Rozchody ogółem		435.514,69
1.	Spłata kredytów	992	306.078,69
2.	Spłata pożyczek	992	129.436,00

Wyjaśnienia:

Przychody ogółem pkt. 3

- 1) Art. 217 ust.2 pkt 6 – **1.652.577,42 zł**,
- 2) Kredyt - **2.925.820,51 zł**

UZASADNIENIE:

Wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (217 ust. 2 pkt 6 FinPubU) zostały zaplanowane do budżetu na 2024 r. na podstawie wykonania bilansu z roku 2022, gdzie ich wartość po odjęciu środków wynikających z innych ustaw stanowi kwotę 8.718.172,59 zł, a kwota planowana w budżecie na 2023 r uchwałą nr LXXV/402/2023 Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w kwocie 2.961.329,85 zł. Pozostająca kwota 5.756.842,74 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/404/2023

Rady Gminy w Kęsowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00
758			Różne rozliczenia	9 673 648,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 673 648,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 673 648,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 823,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 699 823,72
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 699 823,72
majątkowe razem:				11 391 772,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/404/2023

Rady Gminy w Kęsowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna
BUDŻET GMINY	w tym źródła finansowania							
środki własne	Polski Ład	COVID - 19	FDS- art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Kredyty i pożyczki	
9	11	12	13	14	15	16	17	18
	7 172						1 908	
0,05	850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,36	
0,00	470 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 503,96	
0,00	470 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 503,96	UG
0,05	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 210,95	
0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 190,54	UG
0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 020,41	UG
0,00	5 452 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 104,45	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 238,00	UG
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	UG
0,00	3 371 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 847,35	UG
0,00	0,00	0,00					24 700,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	UG
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	UG
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	UG
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	UG
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,00	UG
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	UG

30 000,00								
0,00	89 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 420,00	
0,00	89 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 420,00	
0,00	89 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 420,00	UG
0,00	0,00	1 699 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	106 932,31	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	UG
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	UG
0,00	0,00	1 699 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57 532,31	UG
0,00	0,00	323 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597,00	UG
0,00	0,00	347 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176,53	UG
0,00	0,00	1 029 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21 005,02	UG
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753,76	UG
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	UG
92 500,05	9 673 648,28	1 699 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 820,51	

Dochody - ZLecone

Załącznik nr 6a do Uchwały LXXV/404 /2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 700,00
		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	61 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
		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	1 660,00
852			Pomoc społeczna	60 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00
		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	45 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	2 649 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00
		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	68 400,00
Razem:				2 772 960,00

Wydatki zlecone

Załącznik nr 6b do Uchwały LXXV/404 /2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
852			Pomoc społeczna	60 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	2 649 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 308 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 400,00
Razem:				2 772 960,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXV/404/2023
Rady Gminy w Kęsowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
852			Pomoc społeczna	4.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00
		0830	Wpływy z usług	4.000,00
855			Rodzina	77.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55.000,00
		0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21.500,00
			Razem:	81.000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXV/404/2023
Rady Gminy w Kęsowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Kęsowo podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					Celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1.219.526,80 zł			
1.	750	75095	290 0	Tucholski Związek Powiatowo- Gminny- Składki członkowskie 2,00 zł na jednego mieszkańca	9.000,00			
2.	600	60014	630 0	Powiat Tucholski- Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9+155 do km 9+718 polegająca na budowie drogi pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn				110.190,59
3.	600	60016	665 0	Tucholski Związek Powiatowo- Gminny- Budowa drogi - ul. Młodzieżowej w miejscowości Żalno, na terenie działek 90/5,612,620,79 (wykonanie i nadzór)	65.765,37			
4.	801	80113	665 0	Tucholski Związek Powiatowo- Gminny- zakup busa elektrycznego, zakup samochodu osobowego niskoemisyjnego	1.600,00			
5.	851	85195	665 0	Tucholski Związek Powiatowo- Gminny- Rozwój infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Kęsowie w celu prowadzenia usług społecznych - etap I	253.600,8 4			
6.	851	85149	278 0	SP ZPOZ w Kęsowie – Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego	3.500,00			

7.	900	90001	265 0	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie - dofinansowanie do lm3 ścieków			444.000,00	
8.	921	92116	248 0	Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie		331.870,00		
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1.191.018,96 zł			
9.	801	80106	254 0	Niepubliczne jednostki systemu oświaty – przedszkola		779.868,96		
10.	754	75412	282 0	Ubezpieczenia samochodów pożarniczych jednostek OSP Gminy Kęsowo	11.300,00			
11.	921	92105	282 0	Stowarzyszenia na terenie Gminy Kęsowo- zadania w zakresie kultury	20.000,00			
12.	921	92120	657 0	Parafia Chrystusa Króla w Jeleńcu z siedzibą w Kęsowie dotacja celowa - Prace konserwatorskie, restauratorskich i roboty budowlane w budynku kościoła w Kęsowie ul. Szkolna 10	329.850,0 0			
13.	926	92605	282 0	Stowarzyszenia na terenie Gminy Kęsowo- zadania w zakresie rozwoju sportu	50.000,00			
Razem					2.410.545,76 zł			

Lp. 9) środki własne – 629.868,96 zł, subwencja oświatowa – 150.000,00 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXV/404/2023
Rady Gminy w Kęsowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok

Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym: dotacje	Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie	85.000,00	2.219.500,00	444.000,00	2.218.550,00	-	85.950,00

Dochody- z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Załącznik nr 10a do Uchwały LXXV/404 /2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00
Razem:				73 000,00

WYDATKI - z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Załącznik nr 10b do Uchwały LXXV/404 /2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	73 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 560,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				73 000,00

DOCHODY- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik nr 11a do Uchwały LXXV/404 /2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				5 000,00

WYDATKI - z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik nr 11b do Uchwały LXXV/404 /2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:				5 000,00

DOCHODY - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik nr 12a do Uchwały LXXV/404 /2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 125,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999 125,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 125,74
Razem:				999 125,74

WYDATKI - z opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi

Załącznik nr 12b do Uchwały LXXV/404 /2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 125,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999 125,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951 685,74
Razem:				999 125,74