

Zarządzenie Nr 122/2023

Burmistrza Zwolenia

z dnia 15 listopada 2023r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zwoleń na 2024r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Zwoleń na 2024 rok z załącznikami wraz z uzasadnieniem.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZWOLEŃ na 2024r.

NR z dnia grudnia 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 poz. 103)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 84.484.711,00zł z tego :
 - a) bieżące w kwocie 70.122.971,00zł,
 - b) majątkowe w kwocie 14.361.740,00zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 84.812.229,00zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 66.077.564,78zł,
 - b) majątkowe w kwocie 18.734.664,22zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.
3. Ustala się Plan wydatków inwestycyjnych na 2024r. zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 327.518,00zł
 - a) sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 327.518,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.137.918,00zł, z następujących tytułów:
 - a) emitowanych obligacji w kwocie 1.300.000,00zł,
 - b) wolnych środków na rachunku bieżącym gminy w kwocie 837.918,00zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.810.400,00zł przeznaczone na:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 210.400,00zł,
 - b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.600.000,00zł.
4. Ustala się limit zobowiązań na:
 - a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.500.000,00zł,
 - b) na emisję obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1 lit. a,
 - c) z tytułu emisji obligacji na spłatę pożyczek i wykupu obligacji z lat ubiegłych w kwocie 972.482zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00zł.
2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości 200.000,00zł w tym:
 - a) rezerwa celowa w kwocie 150.000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - b) rezerwa celowa w kwocie 50.000,00zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 4.

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6.381.035zł.

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 450.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 446.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2022r, poz. 2556 ze zm.) w kwocie 10.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w uchwale.
5. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz.1343 ze zm.) w kwocie 1.200,00zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.
6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz.1297 ze zm.) w kwocie 3.360.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie.
7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 lit. a;
- 2) emitowania obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §2 ust. 4 lit. b;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00zł;
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki polegających na zmianie planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału (z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy);
- 6) dokonywania zmian planu wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 7) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków budżetu - planie rocznym zadań inwestycyjnych (oprócz przedsięwzięć wieloletnich) bez możliwości wprowadzania nowych zadań, czy rezygnacji z wykonania przyjętych w planie do realizacji.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 7.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Zwolenia do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Dochody budżetu na 2024r. -Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
600			Transport i łączność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	203 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	187 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 965,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 144,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 598 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 647 050,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	146 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 793 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 398 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 834 420,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	563 756,00
758			Różne rozliczenia	28 406 512,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 058 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 058 961,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 088 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 088 914,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 890,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 747,00
801			Oświata i wychowanie	1 162 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 750,00
	80104		Przedszkola	713 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00

		0830	Wpływy z usług	222 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 377,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 241 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	391 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 216,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 651,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		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	83 242,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 750,00
	85295		Pozostała działalność	240 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
		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	6 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
855			Rodzina	6 265 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
		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	6 031 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 399 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 360 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
bieżące razem:				70 122 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

600			Transport i łączność	1 249 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 249 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 249 703,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 485 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
758			Różne rozliczenia	141 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 037,00
801			Oświata i wychowanie	266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
926			Kultura fizyczna	7 070 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 070 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 320 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
majątkowe razem:				14 361 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00

Ogółem:			84 484 711,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wydatki budżetu na 2024 rok-Tabela Nr 2 do PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01030		4 Rolnictwo i łowiectwo	159 730,00	159 730,00	0,00	159 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5 Zbywanie nieruchomości	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		6 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		7 Pozostała działalność	124 630,00	124 630,00	0,00	124 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		8 Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		9 Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10 Transport i łączność	3 989 400,18	512 852,93	0,00	512 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		11 Drogi publiczne gminne	3 979 400,18	502 852,93	0,00	502 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		12 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		13 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		14 Zakup usług pozostałych	352 852,93	352 852,93	0,00	352 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		15 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		16 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60020		17 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		18 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		19 Gospodarka mieszkaniowa	1 601 074,00	1 601 074,00	34 074,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			20 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 674,00	1 329 674,00	34 074,00	1 295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		21 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		22 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		23 Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		24 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		25 Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		26 Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		27 Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400		28 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		29 Podatek od nieruchomości (VAT)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4530		30 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4590		31 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją siłownych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowanie z środków o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wydatane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 400,00	271 400,00	271 400,00	0,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	710		Działalność usługowa	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035		Centraze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	750		Administracja publiczna	7 576 165,00	7 376 165,00	6 963 365,00	0,00	6 552 265,00	8 800,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
		75011	Urzędy wojewódzkie	186 965,00	186 965,00	186 965,00	0,00	186 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wyodrębnione osobowe pracowników	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 865,00	26 865,00	26 865,00	0,00	26 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 500,00	343 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 888 000,00	6 888 000,00	6 674 000,00	0,00	5 865 000,00	811 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wyodrębnione osobowe pracowników	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-powinny	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotecele na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 900,00	102 900,00	94 900,00	2 300,00	92 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Prozostnia działalności	254 800,00	54 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porceżeń i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	z tego:		18	19
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 144,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 291,92	332 970,00	272 970,00	136 370,00	136 600,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	51 321,92	51 321,92	51 321,92	0,00	0,00	
	75412		Obchodzenie świąt państwowych i obchodzenie świąt państwowych	384 291,92	332 970,00	272 970,00	136 370,00	136 600,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	51 321,92	51 321,92	51 321,92	0,00	0,00	
		3030	Dotacje osobowe z budżetu na finansowanie lub udzielenie zamówienia publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 970,00	12 970,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					6	7	wyszycia		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wyszycia	wyszycia												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 321,92	51 321,92	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	500 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	33 239 141,00	28 260 955,00	24 348 898,00	3 912 257,00	3 912 257,00	4 100 000,00	411 186,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	21 084 379,00	20 253 430,00	17 930 870,00	2 322 460,00	2 322 460,00	500 000,00	330 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901 160,00	901 160,00	901 160,00	0,00	901 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wyrządzenia osobowe	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	852 470,00	852 470,00	852 470,00	0,00	852 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80103		Oddziały przedskole w szkołach podstawowych	2 284 355,00	2 284 355,00	2 239 148,00	2 014 963,00	224 185,00	0,00	45 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 207,00	45 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 310,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podatki służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 185,00	99 185,00	99 185,00	0,00	99 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wyrządzenia osobowe nauczycieli	1 438 000,00	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 153,00	113 153,00	113 153,00	113 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przezszkola	3 858 763,00	3 858 763,00	2 250 003,00	1 932 000,00	318 003,00	1 600 000,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróżne służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 203,00	91 203,00	91 203,00	91 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowozienie uczniów do szkół	1 473 250,00	1 473 250,00	1 006 250,00	260 050,00	746 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
		60146	Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli	116 661,00	116 661,00	116 661,00	0,00	116 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 558,00	101 558,00	101 558,00	0,00	101 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 103,00	15 103,00	15 103,00	0,00	15 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60148	Stipendia szkolne i przetransakcyjne	1 410 127,00	1 410 127,00	1 405 927,00	1 317 625,00	88 302,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	66 075,00	66 075,00	66 075,00	66 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802,00	26 802,00	26 802,00	0,00	26 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków PKi 2 i 3 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 066 952,00	64 592,00	64 592,00	51 436,00	13 156,00	2 000 000,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 616,00	7 616,00	7 616,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 249,00	38 249,00	38 249,00	38 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 328,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	921 754,00	900 044,00	900 044,00	832 454,00	67 590,00	0,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 550,00	120 550,00	120 550,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki zwiększone z realizacji obrotowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu porcelcji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów na spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składek od nich należące	z tego:									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup środków drukarskich i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 390,00	34 390,00	34 390,00	0,00	34 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wyposażenie osobowe nauczycieli	636 081,00	636 081,00	636 081,00	0,00	636 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 113,00	54 113,00	54 113,00	0,00	54 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	24 900,00	24 900,00	24 900,00	9 200,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyposażenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	455 000,00	455 000,00	455 000,00	358 400,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwiazczenie makroanaliz	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeznaczanie alkoholizmu	446 000,00	446 000,00	446 000,00	358 400,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyposażenie bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	4 882 662,00	4 882 662,00	3 587 762,00	2 482 020,00	1 105 742,00	0,00	1 294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nieklore świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby weszające w zakładowy fundusz świadczeń socjalnej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85216	Zasiłki stałe	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85219	Osrodki pomocy społecznej	1 713 982,00	1 713 982,00	1 710 282,00	1 516 000,00	194 282,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 016,00	25 016,00	25 016,00	25 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	40 840,00	40 840,00	40 840,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Sakateria pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	7 036,00	7 036,00	7 036,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	699 857,00	699 857,00	699 857,00	699 857,00	699 857,00	699 857,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 800,00	489 800,00	489 800,00	489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 385,00	38 385,00	38 385,00	38 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 170,00	91 170,00	91 170,00	91 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 765,00	10 765,00	10 765,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki o nich należące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 907,00	11 907,00	11 907,00	0,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	17 230,00	17 230,00	0,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	184 750,00	184 750,00	184 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	184 750,00	184 750,00	184 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Pozostała działalność	486 063,00	486 063,00	486 063,00	307 100,00	128 613,00	0,00	0,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 112,00	31 112,00	31 112,00	0,00	31 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85404		Wzrostnie wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	855		Rodzina	6 775 095,00	6 635 095,00	1 124 695,00	813 100,00	0,00	150 000,00	5 360 400,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 071 000,00	6 071 000,00	711 000,00	671 000,00	40 000,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 660,00	524 660,00	524 660,00	524 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85503	Kanał Dużej Rodziny	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85504	Wyświetlenie podziły	154 729,00	154 729,00	154 329,00	142 100,00	12 229,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					6	7	wydatki jednostek budżetowych,		8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodzinny zasiłek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 197 065,79	5 138 175,97	1 234 600,00	3 903 575,97	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 791 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	252 100,00	3 107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	158 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyszukiwanie budżetowe	Z tego:												
						wyszukiwanie budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszukiwanie związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wyciągnięcie majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
Wydaki jednostek budżetowych	Wydaki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wyciągnięcie majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjowany przez podmioty	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	49 675,97	49 675,97	49 675,97	0,00	49 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 675,97	45 675,97	45 675,97	0,00	45 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dóg	770 990,82	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 990,82	256 990,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 990,82	256 990,82	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 069 500,00	1 069 500,00	1 057 500,00	0,00	981 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Sołdactwowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące				z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 949 558,92	2 845 964,41	63 964,41	1 350,00	62 614,41	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 594,51	103 594,51	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	167 558,92	63 964,41	63 964,41	1 350,00	62 614,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 594,51	103 594,51	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	21 264,41	21 264,41	21 264,41	0,00	21 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 594,51	93 594,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 594,51	93 594,51	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	8 094 410,19	895 100,47	295 100,47	117 600,00	177 500,47	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 309,72	7 199 309,72	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	7 199 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 309,72	7 199 309,72	0,00	0,00	
	6050		Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Łódź	2 449 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 309,72	2 449 309,72	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki: bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na			Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92895		Pozostała działalność	295 100,47	295 100,47	295 100,47	117 800,00	177 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,47	25 000,47	25 000,47	0,00	25 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				84 812 229,00	84 812 229,00	84 812 229,00	48 974 278,78	35 582 621,00	13 391 657,78	7 790 800,00	7 562 486,00	0,00	0,00	1 750 000,00	18 734 664,22	18 734 664,22	200 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Wydatki budżetu na 2024 rok

Tabela Nr 2 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2024 rok-wersja uproszczona

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 730,00
	01030		Izby rolnicze	35 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 100,00
	01095		Pozostała działalność	124 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
600			Transport i łączność	3 989 400,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 979 400,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 852,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 547,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 601 074,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00
710			Działalność usługowa	85 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035		Cmentarze	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	7 576 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 688 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 900,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75095		Pozostała działalność	254 800,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 144,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 291,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	384 291,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 321,92
757			Obsługa długu publicznego	1 750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 750 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 239 141,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 084 379,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 500,00
		4260	Zakup energii	590 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901 160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 700 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	852 470,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 284 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 438 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 153,00
80104		Przedszkola	3 856 763,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 473 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 103,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 410 127,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
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	2 066 952,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 249,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 328,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	921 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 081,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 113,00
80195		Pozostała działalność	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
851		Ochrona zdrowia	455 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
852		Pomoc społeczna	4 882 662,00
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
	85216	Zasiłki stałe	441 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 713 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 016,00
	4260	Zakup energii	27 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 036,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	699 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 907,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	184 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 750,00
85295		Pozostała działalność	486 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 112,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	6 775 085,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 071 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 360 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00
85504		Wspieranie rodziny	154 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 197 066,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 791 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 360 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 675,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 675,97

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 990,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 990,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	1 069 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 949 558,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000,00
	92116	Biblioteki	922 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 000,00
	92118	Muzea	380 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
	92195	Pozostała działalność	167 558,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 264,41
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 594,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	8 094 410,19
	92601	Obiekty sportowe	7 199 309,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 309,72
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00
	92695	Pozostała działalność	295 100,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,47
	4260	Zakup energii	134 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00

Razem:			84 812 229,00
---------------	--	--	---------------

mgr inż. Arkadiusz Sulima

BURMISTRZ

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2024r.

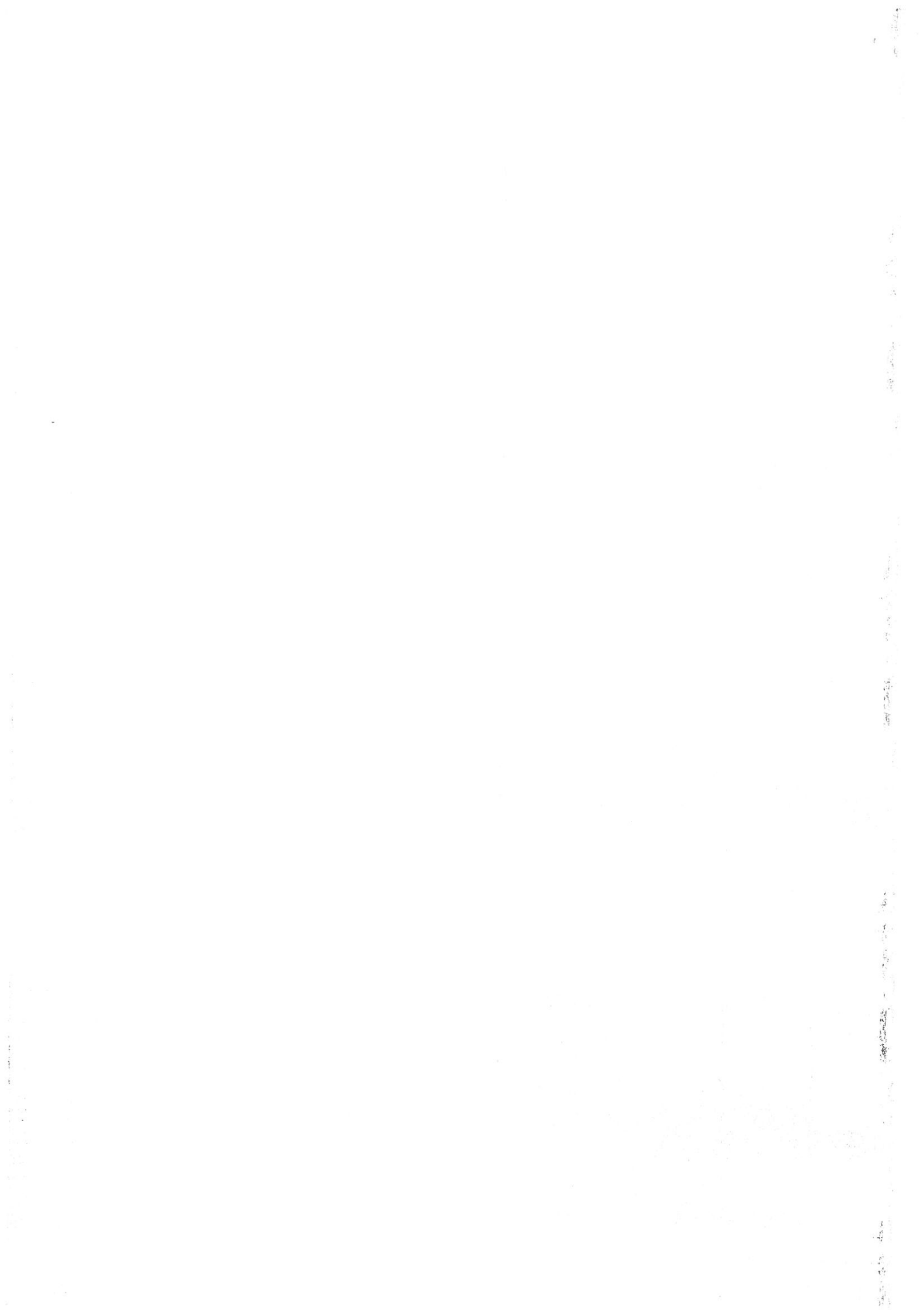
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 476 547,25
	60016		Drogi publiczne gminne	3 476 547,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 547,25
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa ścieżki rowerowej na rasiu Zielonka Nowa-Zwoleń	22 910,62
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie asfaltem drogi gminnej łączącej Ostrowy-Podzagajnik z ul. Zeromskiego w Zwoleniu	32 042,82
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Józefów	14 288,43
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej i dróg gruntowych i udrożnienie rowu w w m. Strykowice Górne	28 044,38
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Mostki Górki	15 000,00
			FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Wyrównanie i utwardzenie kruszywem drogi dojazdowej w m. Paciorkowa Wola Nowa	3 261,00
			P-Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Zwoleniu nr 450618W	1 177 000,00
			P-Przebudowa drogi gminnej w m. Podborek gm. Zwoleń	330 000,00
			P-Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleniu	1 654 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Nabycie nieruchomości zajętych pod chodniki i drogi :Zwoleń, Atalin, Strykowice Podleśne, Mieczysławów, Ługi, Sycyna, Jasieniec	200 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			P-Program Cyberbezpieczny Samorząd	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			P-Program Cyberbezpieczny Samorząd	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 321,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 321,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 321,92
			FS-Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację instalacji oraz wyposażenie kuchni w remizie OSP w Sycynie	51 321,92
801			Oświata i wychowanie	467 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	467 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00
			P-Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół	467 000,00
855			Rodzina	140 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			P-Budowa budynku żłobka w Zwoleniu	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 046 890,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 789 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 900,00
			P-Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotej w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	10 000,00
			P-Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Al. Jana Pawła II w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	500 000,00
			P-Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Północnej w tym opracowanie projektu technicznego	42 700,00
			P-Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jedlance w tym opracowanie projektu technicznego	24 600,00

		P-Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Złotej w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	14 600,00
		P-Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Kochanowskiego w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	243 000,00
		P-Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Al. Jana Pawła II w Zwoleniu w tym opracowanie projektu technicznego	200 000,00
		P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Traugutta, Cmentarnej i Partyzantów w Zwoleniu w tym projekt techniczny.	725 000,00
		P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. 11 Listopada do nowego osiedla bloków mieszkalnych za parkiem przy ul. Doktora Perzyny w tym opracowanie projektu technicznego	15 000,00
		P-Budowa sieci wodociągowej od ul. 11 Listopada do nowego osiedla bloków mieszkalnych za parkiem przy ul. Doktora Perzyny w tym opracowanie projektu technicznego	15 000,00
		P-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu	1 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
		P-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwoleniu	4 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 990,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 990,82
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lamp oświetleniowych LED na słupach ulicznych w m. Józefów	2 000,00
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lamp solarnych oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego na LED w sołectwie Osiny	26 008,09
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lampy fotowoltaicznej, oraz wymianę opraw oświetleniowych na LED w m. Jasieniec Solecki	39 305,86
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Strykowice Błotne	8 500,00
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Filipinów	15 968,01
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Helenówka	10 508,04
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Koszary	7 150,00
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Mieczysławów	32 790,49
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Niwki	19 500,00
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Paciorkowa Wola Nowa	14 950,00
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Paciorkowa Wola Stara	7 150,00
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia fotowoltaicznego oraz zakup i montaż opraw LED w m. Strykowice Górne	14 000,00
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia fotowoltaicznego w m. Wólka Szelężna	22 857,21
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych w m. Mostki	21 000,00
		FS-Infrastruktura komunalna sołectwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego w m. Jasieniec Kolonia	15 303,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 594,51
	92195	Pozostała działalność	103 594,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 594,51
		FS-Poprawa infrastruktury sołectwa-Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Męciszów	16 188,43
		FS-Poprawa infrastruktury sołectwa-Przebudowa budynku gospodarczego kolejny etap w m. Strykowice Podleśne	21 308,48
		FS-Poprawa infrastruktury sołectwa-Utwardzenie placu przed świetlicą w m. Jedlanka	36 925,31

		FS-Poprawa infrastruktury solectwa-Wyposażenie budynku miejsca integracji w m. Atalin	19 172,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS-Poprawa infrastruktury solectwa - Zakup namiotu ze stolami i ławkami w m. Strykowice Górne	10 000,00
926		Kultura fizyczna	7 199 309,72
	92601	Obiekty sportowe	7 199 309,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 309,72
		FS-Infrastruktura rekreacyjna solectwa - Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	5 000,00
		FS-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m. Barycz	26 648,95
		FS-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m. Niwki	26 081,54
		FS-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m. Zielonka Stara	24 779,78
		FS-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Rozbudowa ogrodzenia terenu na cele rekreacyjne w m.Koszary	3 101,62
		FS-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Koszary	5 930,00
		FS-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Ługi	32 767,83
		FS-Infrastruktura rekreacyjna solectwa-Zakup działki na cele rekreacyjne w m. Niwki	5 000,00
		P-Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem	2 320 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
		P-Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej-ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem	4 750 000,00
Razem			18 684 664,22

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2024 roku w ramach Funduszu Sołeckiego
w Gminie Zwolen**

Tabela Nr 4 do projektu
Uchwały Budżetowej
Gminy Zwolen na 2024r.

Lp.	Dział rozdz.	S**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6,00
I	600		Transport i łączność		118 400,18
	60016	4300	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna sołectwa - Montaż lustra przy drodze gminnej	350,00
		4300	Strykowice Błotne	Infrastruktura komunalna sołectwa - Wykonanie zjazdu z drogi gminnej w m. Strykowice Błotne	2 502,93
	60016	4300			2 852,93
		6050	Helenówka	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Strykowice Górne	12 000,00
		6050	Mostki	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Mostki Górki	15 000,00
		6050	Podzagajnik	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie asfaltem drogi gminnej łączącej Ostrowy-Podzagajnik z ul. Żeromskiego w Zwoleniu	32 042,82
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna sołectwa - Utwardzenie drogi gminnej w m. Józefów Górki-Józefów Podłąki	14 288,43
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna sołectwa - Wyrównanie i utwardzenie kruszywem drogi dojazdowej m. Pacorkowa Wola Nowa	3 261,00
		6050	Zielonka Nowa	Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa ścieżki rowerowej na trasie Zielonka Nowa-Zwolen	22 910,62
	60016	6050			16 044,38
II	754		Bezpieczeństwo publiczne i OSP		115 547,25
	75412	6050	Sycyna	Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację instalacji, wykończenie i wyposażenie kuchni w remizie OSP w Sycynie	51 321,92
					51 321,92

III	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		272 666,79	
	90004	4210	Jasieniec Kolonia	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych przestrzeni publicznej	2 000,00
		4210	Linów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	410,62
		4210	Męciszów	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów i poboczy dróg	100,00
		4210	Mostki	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	795,84
		4210	Paciorkowa Wola Stara	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	8 419,51
		4210	Strykowice Błotne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	3 650,00
		4210	Strykowice Górne	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa-Zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych-placów	300,00
	90004	4210			15 675,97
	90015	6050	Mieczysławów	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Mieczysławów	32 790,49
		6050	Filipinów	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego w m. Filipinów	15 968,01
		6050	Jasieniec Sołecki	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lampy fotowoltaicznej, oraz wymianę opraw oświetleniowych na LED w m. Jasieniec Sołecki	39 305,86
		6050	Jasieniec Kolonia	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego w m. Jasieniec Kolonia	15 303,12
		6050	Józefów	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lamp oświetleniowych LED na słupach ulicznych w m. Józefów	2 000,00
		6050	Paciorkowa Wola Nowa	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Paciorkowa Wola Nowa	14 950,00
		6050	Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Paciorkowa Wola Stara	7 150,00
		6050	Paciorkowa Wola Stara	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Helenówka	932,54

	6050	Mostki	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż lamp solarnych w m. Mostki	21 000,00
	6050	Strykowice Błotne	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Strykowice Błotne	8 500,00
	6050	Strykowice Górne	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia fotowoltaicznego oraz zakup i montaż opraw LED w m. Strykowice Górne	14 000,00
	6050	Helenówka	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw oświetleniowych na LED w m. Helenówka	9 575,50
	6050	Wólka Szeleźna	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż oświetlenia fotowoltaicznego w m. Wólka Szeleźna	22 857,21
	6050	Koszary	Infrastruktura komunalna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED w m. Koszary	7 150,00
	6050	Linów	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Niwki	19 500,00
	6050	Osiny	Infrastruktura komunalna -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lamp solarnych, oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego na LED w sołectwie Osiny	26 008,09
	90015	6050		256 990,82
IV	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		124 858,92
	92195	4270 Karolin	Infrastruktura komunalna sołectwa - Remont (odrestaurowanie) figurek w m. Karolin i Wacławów	18 264,41
		4270 Linów	Infrastruktura komunalna sołectwa - Remont krzyża w m. Linów	3 000,00
	92195	4270		21 264,41
	6050	Atalin	Poprawa infrastruktury sołectwa - Wyposażenie budynku miejsca integracji w m. Atalin	19 172,29
	6050	Jedlanka	Poprawa infrastruktury sołectwa - Utwardzenie placu asfaltem przed świetlicą w m. Jedlanka	23 925,31
	6050	Ługi	Poprawa infrastruktury sołectwa - Utwardzenie placu asfaltem przed świetlicą w m. Jedlanka	13 000,00

	6050	Meciszów	Poprawa infrastruktury sołectwa - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Meciszów	16 188,43
	6050	Strykowice Podleśne	Poprawa infrastruktury sołectwa - Przebudowa budynku gospodarczego kolejny etap w m. Strykowice Podleśne	21 308,48
	92195	6050		93 594,51
		6060	Poprawa infrastruktury sołectwa - Zakup namiotu ze stolami i ławkami w m. Strykowice Górne	10 000,00
	92195	6060		10 000,00
V	926	Kultura fizyczna i sport		129 309,72
	92601	6050	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne wokół świetlicy wiejskiej w m. Barycz	26 648,95
		6050	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Rozbudowa ogrodzenia terenu na cele rekreacyjne w m. Koszary	3 101,62
		6050	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Koszary	5 930,00
		6050	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zakup działki na cele rekreacyjne w m. Niwki	5 000,00
		6050	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne w m. Niwki	26 081,54
		6050	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Ługi	5 317,81
		6050	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Ługi	27 450,02
		6050	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Ogrodzenie terenu na cele rekreacyjne przy świetlicy wiejskiej w m. Zielonka Stara	24 779,78
		6050	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w m. Strykowice Błotne	5 000,00
	92601	6050		129 309,72
	RAZEM			696 557,53

Wydatki na przedsięwzięcia wydatkowane Funduszu Sołeckiego należą do zadań własnych gminy i są realizowane na terenie Gminy Zwolen

3 U R M I S T R Z

inż. Arkadiusz Sulima

Dotacje udzielone w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	6	6
Jednostki sektora finansów publicznych							
2	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwolenński			8 000,00
3	750	75095	2330	Projekt System e-Urząd -Województwo Mazowieckie			800,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 480 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	922 000,00		
6	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	380 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
7	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	500 000,00		
8	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 600 000,00		0,00
9	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	2 000 000,00		0,00
	854	85404	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	140 000,00		
10	855	85516	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	150 000,00		0,00
11	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			600 000,00
Ogółem					7 172 000,00	0,00	618 800,00

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Załącznik Nr 2 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZWOLEŃ na 2024r.

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych
gromadzonych na wydzielonych rachunkach na 2024r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	w złotych		
			Dochody	Wydatki	
			ogółem	Ogółem	w tym: wpiata do budżetu
1	2		4		11
	Dochody samorządowych jednostek budżetowych				
	z tego:				
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80101	20000	20000	0
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80148	480600	480600	0
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	dział 801, rozdział 80101	1000	1000	0
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	dział 801, rozdział 80148	160120	160120	0
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorekowej Woli	dział 801, rozdział 80101	8000	8000	0
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorekowej Woli	dział 801, rozdział 80148	190350	190350	0
7	Publiczne Przedszkole w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80104	213000	213000	0
	Ogółem		1073070	1073070	

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZWOLEŃ

NA 2024 ROK

Projekt Budżetu Gminy Zwolen na 2024 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy ustaw o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz znowelizowaną ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki budżetu zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przygotowując budżet na 2024 rok w zakresie dochodów uwzględniono również:

- Informację Ministra Finansów przekazaną w załączniku do pisma nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. o projektowanej subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej dla gminy oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych na rok 2024,
- Informację Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazaną w piśmie WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023r. o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu przekazaną w piśmie DRD-3112.2.11.2022 z dnia 23 października 2023r. o ustalonej na rok 2024 wielkości dotacji celowej, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W budżecie uwzględniono także kalkulacje dochodów opracowane przez pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

DOCHODY BUDŻTU

W założeniach do budżetu na 2024 rok planuje się:

Dochody w wysokości: 84.484.711,00zł

W tym:

-dochody bieżące kwotę 70.122.971,00zł

-dochody majątkowe kwotę 14.361.740,00zł,

składające się między innymi z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty, dochody własne

Wpływy z podatku od nieruchomości

Planuje się wpływy z podatku od nieruchomości na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2023, biorąc pod uwagę, że stawki podatku od nieruchomości wzrosną o 10% w 2024 w stosunku do 2023r. Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 14 lipca 2023 r. (Monitor Polski z 17 lipca 2023 r., poz.713) ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 r. wzrosły o 15 % w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2022. Ten wskaźnik cen ma wpływ (zgodnie z art. 20 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) na corocznie ustalane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Finansów) górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne).

Przyjmuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, osób fizycznych i innych osiągną kwotę 8.600.000zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Planuje się, podwyżkę stawek podatku od środków transportowych o 10 % i przyjmuje się wzrost o taką wielkość od przewidywanego wykonania dochodów w bieżącym roku.

Planuje się wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 720.000zł.

Wpływy z podatku rolnego.

Dane do kalkulacji przyjęto z wnioskowanej stawki do projektu uchwały w sprawie podatku rolnego na 2024r w wysokości 74,80zł.

Według komunikatu Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy na rok 2024 będzie wynosi 89,63zł (wzrost średniej ceny skupu żyta do ubiegłorocznej o ponad 21%)

Planuje się wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.753.900zł.

Plan wpływów z podatku leśnego szacuje się na 2024 rok w kwocie 258.000zł

Założono wzrost wpływów z podatku o 27% od przewidywanego wykonania z 2023r.

Maksymalne stawki podatku na 2024r. zostały zwiększone w stosunku do 2023r. według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2023r. gdzie średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2023r. wynosiła 327,43zł.

W 2024r. planuje się wpływy z opłaty targowej w kwocie 160.000zł w wysokości przewidywanego wykonania za 2023r.

Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto do projektu dochodów w 2024 roku w kwocie 180.000zł tj. planu w 2023.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (zarówno detalicznej jak i hurtowej tzw. małpki) planuje się w kwocie 450.000zł na poziomie przewidywanych wpływów w 2023r.

Z tytułu dochodów z gospodarki odpadami komunalnymi na 2024r. wpisano dochody w kwocie 3.360.000zł., czyli w wysokości zaprojektowanych wydatków na ten cel.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co do zasady system gospodarowania odpadami komunalnymi winien się bilansować, a od 2022r. organ stanowiący jest uprawniony do decyzji w sprawie dopłat wyłącznie w sytuacji wystąpienia przesłanek ustawowych.

Podatki ściągane przez urzędy skarbowe a stanowiące dochody gminy:

Wpływy z karty podatkowej przyjmuje się w wysokości 100.000zł i planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przyjmuje się w wysokości 850.000zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r.

Podatek od spadków i darowizn szacuje się w wysokości 60.000zł, założono jego wysokość na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2023r.

Ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się uzyskać w 2024 roku kwotę 1.485.000zł w związku z zamierzoną sprzedażą mieszkań komunalnych.

Wpływy z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste planuje się w kwocie 40.000zł.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w tym czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych planuje się na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2023r. w kwocie 660.000zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2024r. przewiduje się na poziomie uzyskanych dochodów w 2023r. w wysokości 10.000zł.

Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych zaplanowano w kwocie przewidywanych wpływów za 2023r. w kwocie 1.200zł. Dochody będą przeznaczone w całości na wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystanków.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie analizy wykonania w roku 2022, 2023 i możliwości realnego pozyskania w 2024r.

Gmina odzyskuje podatek VAT od inwestycji realizowanych w latach 2017-2022.

W 2024r. z tych rozliczeń planuje się do odzyskania kwotę 75.000zł.

II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w kwocie 14.834.420zł (w 2023 roku plan początkowy to kwota 10.633.869zł), oraz zaplanowano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 563.756zł, wg wyżej wymienionego pisma Ministra Finansów.

Środki stanowiące dochody gminy z tytułu udziałów w PIT i CIT będą przekazywane na rachunek gminy w równych miesięcznych ratach (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jst).

III. Subwencja ogólna wg w/w pisma Ministra Finansów

w tym:

-część wyrównawcza w kwocie 9.088.914zł (w 2023r. było to 7.844.955,00zł - wzrost o 16%),

Nieznacznie zwiększył się wskaźnik G podstawowych dochodów podatkowych naszej gminy i w 2024r. wynosi 68,7% (w 2023r. - 67,4%) wskaźnika dla całego kraju.

-część równoważąca subwencji oświatowej w kwocie 82.747zł

-część oświatowa w kwocie 19.058.961zł (w 2023r. w kwocie 15.311.821zł- wzrost o 24%). Przyznana w projekcie kwota subwencji nie rekompensuje wydatków ponoszonych w jednostkach oświatowych.

Tak jak w latach poprzednich, jej wysokość może ulec korekcie na minus po uchwaleniu budżetu państwa na 2024r.

IV. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na zadania zlecone zostały podane w wysokościach ujętych w piśmie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Zgodnie z powyższymi pismami planuje się dotację na zadania zlecone w łącznej kwocie 6.381.035zł.

V. Dotacje na zadania własne

W budżecie ujęto dotacje na zadania własne w wysokościach ujętych w piśmie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (w §2030 to kwota 849.401zł)

Zaplanowano także dotację na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty. Wpisano kwotę 715.127zł, wyliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skalkulowano i wpisano do budżetu dotację w kwocie 5.890zł (zadania bieżące) i 141.037zł (dotacja majątkowa). Jest to zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2024 roku przyjęto 23,532% wydatków (wskaźnik z 2022 roku) poniesionych w 2023r. na przedsięwzięcia w Funduszu Sołeckim,

W 2020r. rozpoczął działalność Dom Dziennego Pobytu Senior+, w 2024r. planuje się z tego tytułu dotację w kwocie 202.300zł. (na poziomie planowanej dotacji w 2023r.)

Dotację z powiatu na biblioteki wynikającą z podpisanego porozumienia ujęto w wysokości 22.000zł, na poziomie planu w 2023r.

VI Dotacje i dochody majątkowe

Ponadto, przewiduje się przy realizacji zadań inwestycyjnych pozyskanie dochodów majątkowych z następujących źródeł:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy ul. Puławskiej w Zwoleniu w kwocie 1.249.703zł,
- środki na Program Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 150.000zł, środki z Ministerstwa Cyfryzacji,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie budowy ścieżki dydaktyczno- ekologicznej (Program Polski Ład) w kwocie 4.750.000zł,
- dotacja w kwocie 2.320.000zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy ścieżki dydaktyczno-ekologicznej, (podpisana umowa),
- dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” - zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół w kwocie 266.000zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zwoleniu (Program Polski Ład) w kwocie 4.000.000zł.

Planowane dochody budżetu mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa i ustaleniu ostatecznych dotacji i subwencji dla gminy.

WYDATKI

Przy ustalaniu wydatków wzięto pod uwagę wskaźniki wyszczególnione w/w piśmie Ministra Finansów, projektowane dotacje na zadania zlecone i własne dla gminy wynikające z pisma Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących i zleconych oraz kontynuację zadań rozpoczętych w 2023r.

Wydatki budżetu na 2024r. planuje się w kwocie 84.812.229,00zł

z tego:

- na wydatki bieżące w kwocie 66.077.564,78zł,
- na wydatki majątkowe w kwocie 18.734.664,22zł.

Plan wydatków sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz w podziale wyszczególnionym w art. 236 ustawy o finansach publicznych.

W planie budżetu w wydatkach zarówno bieżących jak i majątkowych mieszczą się wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki bieżące.

Nie planuje się generalnie podwyżek płac pracowników jednostek budżetowych.

Niezbędne będzie dla części pracowników wyrównanie wynagrodzeń do poziomu minimalnej płacy. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. docelowo wyniesie 4 300 zł. Oznacza to wzrost prawie o 20proc. w stosunku do 2023 r. (obecnie najniższa płaca wynosi 3.600 zł). Stawka 4.300zł będzie minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym od którego będą liczone dodatki, w tym stażowe.

Minimalna stawka godzinowa w 2024 r. przy umowie zleceniu będzie wynosiła 28,10zł. W 2023 r. jest to stawka w wysokości 23,50zł.

Zaplanowane wynagrodzenia nie obejmują w części przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano po uwzględnieniu zwiększenia kwoty odpisu od 1 lipca 2023r.

W budżecie wprowadzono planowane wydatki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, które obowiązują w jednostkach budżetowych od 2021r.

Wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 35.582.621,00zł.

Wydatki bieżące generalnie zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r, według danych na koniec września 2023r. jednakże biorąc pod uwagę planowane dochody budżetu na 2024 rok i zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków w porównaniu do lat ubiegłych będzie ulegać zmianom ze względu na pogłębiający się kryzys gospodarczy i inflację.

Na 2024rok pozostawiono poziom wydatków na energię i ogrzewanie w poszczególnych działach budżetu. Jednakże plan nie zabezpiecza w całości potrzeb w tym zakresie, niezbędne będzie monitorowanie i oszczędzanie.

Plan wydatków bieżących sporządzono na podstawie projektów opracowanych przez kierowników referatów urzędu i jednostek organizacyjnych po skorygowaniu przedstawionych potrzeb i dostosowaniu ich do możliwości budżetu.

Zaplanowane wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 4.045.406,22zł, a więc zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowany i uzależniony od zakresu realizowanych w nich zadań.

Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej:

W dziale 010- Rolnictwo zaplanowano:

- obligatoryjne wpłaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości ok. 2% wpływów z planowanego podatku rolnego, w wysokości 35.100zł.

- wydatki na edukację rolniczą, na przeciwdziałanie wściekliwości zwierząt i inne w kwocie 124.630zł, tj. w kwocie niższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2023r. i niewystarczającej, aby w pełni realizować plan przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

dziale 600-Transport zaplanowano

-wydatki na bieżące utrzymanie i konserwacje dróg w kwocie 502.852,93zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.852,93zł) -plan wydatków niższy niż poziom przewidywanego wykonania w 2023r..

-wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 10.000zł.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 1.601.074zł na następujące zadania:

- dopłaty do wspólnot mieszkaniowych za lokale stanowiące własność gminy,

- utrzymanie i drobne remonty budynków i lokali będących własnością gminy

- najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,

- wydatki na szacowanie wartości nieruchomości, plany podziału nieruchomości, inwentaryzację nieruchomości, oraz na odszkodowania za zajęcie gruntów dla osób fizycznych i prawnych (w związku z przejściem zadłużonego spadku szacowana kwota spłaty zadłużenia to kwota około 1.000.000zł),

-podatek od nieruchomości z majątku gminnego.

W dziale 710-zaplanowano:

kwotę 5.500zł na wydatki bieżące tj. kwiaty, znicze i utrzymanie czystości w miejscach pamięci narodowej, oraz 80.000zł na zmiany związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750-Administracja publiczna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.376.165zł.

Są to wydatki:

-wydatki Rady Miejskiej w kwocie 343.500zł –na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r.

-wydatki na promocję gminy w kwocie 102.900zł -ograniczono o 50% planowany poziom wydatków z 2023r. (w tym 8.000zł na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych)

-na utrzymanie Urzędu Miejskiego, wynagrodzenia pracowników i pochodne, oraz wydatki rzeczowe łącznie z wykonaniem zadań zleconych (186.965zł), prowizją dla inkasentów, opłat, zaplanowano kwotę 6.874.965zł.

-w rozdziale 75095-Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 54.800zł

w tym m.in. na:

-diety dla sołtysów w kwocie 50.000zł.

- dotacja celowa w kwocie 800,00zł (utrzymanie techniczne systemu e-urząd)

W dziale 751- zaplanowano wydatki w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.144zł na aktualizację spisów wyborców.

W dziale 754- zaplanowano wydatki w kwocie 332.970zł na bieżące utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, (w ramach tych środków ujęto dotację w kwocie 10.000zł dla OSP Zwoleń).

Obsługa długu tj. wydatki w dziale 757 przeznaczone będą na spłatę odsetek od kredytów pożyczek i obligacji w kwocie 1.750.000zł. Wydatki skalkulowano przyjmując wysokość oprocentowania długu wg zawartych już umów, gdzie przyjęto stawki WIBOR 6- M z października 2023r. Należy na bieżąco monitorować wysokość oprocentowania i korygować w zależności od wzrostu/spadku stóp procentowych ogłaszanych przez Prezesa NBP.

W dziale 758 -Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 500.000zł na wydatki w tym:

- rezerwa ogólna do dyspozycji Burmistrza na wydatki bieżące w kwocie 300.000zł, (na poziomie planu z 2023r.)
- rezerwa celową w kwocie 150.000zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa w kwocie 50.000zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801-Oświata i wychowanie planowane wydatki bieżące to kwota 32.772.141zł.

- ujęto planowane wydatki na płace pracowników oświaty i pochodne od wynagrodzeń i dodatki do płac w kwocie 24.294.738zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.158.596zł, dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 4.100.000zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.218.807zł.

W planie budżetu na 2024r. wyodrębniono środki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wysokość środków wyliczono na podstawie kalkulacji dyrektorów szkół.

Do wydatków bieżących w dziale Oświata- Gmina dołoży w 2024r. wg załączonego budżetu kwotę 12.550.553zł. (kwota ta może być większa po podaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2024r.) W/w kwota wynika z różnicy między planowanymi

dochodami a wydatkami. Subwencja oświatowa 19.058.961zł plus dochody własne 1.162.627zł minus wydatki 32.772.141zł.

Dla porównania łączna kwota podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) została zaplanowana na 2024r. w wysokości 11.331.900zł.

Wysokość dofinansowania oświaty ze środków własnych wynosi 38% ogółu wydatków bieżących w tym dziale.

Po otrzymaniu pisma o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2024r. należy na nowo oszacować wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych w tym dotacje dla przedszkoli na ten cel.

Sytuacja ta dla finansów gminy jest obciążona ryzykiem utraty równowagi budżetu w 2024r. i w latach następnych oraz brakiem środków na inwestycje.

W dziale 851-Ochrona zdrowia

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii zaplanowane są w kwocie 450.000zł, i równoważą wysokość zaplanowanej kwoty dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Ponadto w ramach tego działu przewidziano także kwotę 5.000zł na wydatki związane z promocją zdrowia.

Od 2017 roku nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej. Wprowadzono nowy dział do zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Tak więc wydatki MOPS ujmowane są w działach 852-Pomoc Społeczna i 855-Rodzina.

W dziale 852-Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 4.882.662zł na następujące zadania:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 700.000zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.000zł,

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 41.000zł (w tym 36.000zł z dotacji),
- zasiłki okresowe i celowe w kwocie 390.000zł (w tym 140.000zł z dotacji),
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 220.000zł,
- zasiłki stałe w kwocie 441.000zł (w tym 390.000zł z dotacji),
- funkcjonowanie MiejskOśrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.713.992zł (w tym 199.867zł z dotacji),
- usługi opiekuńcze w kwocie 699.857 (w tym 83.242zł z dotacji oraz w kwocie 50.000zł z wpłat podopiecznych),
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 184.750zł (w tym 84.750zł z dotacji),
- w rozdziale 85295 w kwocie 486.063zł ujęto wydatki na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu Senior. Planowane dochody z tytułu prowadzenia działalności to kwota 202.300zł.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 gmina z własnych środków przeznaczy w 2024r. kwotę 3.640.671zł.

W dziale 855-Rodzina zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.635.085zł.

na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze w kwocie 40.000zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.071.000zł,
- opłatę składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 68.000zł,
- wspieranie rodziny -w tym wynagrodzenia asystentów w kwocie 154.729zł,
- rodziny zastępcze w kwocie 150.000zł,
- Karta Dużej Rodziny w kwocie 1.356zł,

- i zaplanowano dotację dla żłobka niepublicznego w kwocie 150.000zł.

Na zadania z zakresu wspierania rodzin w dziale 855 gmina z własnych środków przeznaczy w 2024r. kwotę 369.729zł.

W dziale 854-zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 170.000zł na zadania:

- dotację dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 140.000zł,
- z własnych środków kwotę 30.000zł na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano w wydatkach bieżących kwotę 5.150.175,97zł:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano 2.000zł na różne opłaty,
- zaplanowano kwotę 3.360.000zł na wydatki związane z odprowadzeniem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W wydatkach wyodrębniono także wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących w/w opłaty i prowizję od poboru opłaty.

Planowane dochody łączne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą kwotę 3.360.000zł;

- oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 184.675,97zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023 (w tym mieszczą się wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.675,97zł na zakup paliwa i urządzeń do pielęgnacji zieleni),
- wydatki na dofinansowanie punktu z programu Czyste Powietrze w kwocie 4.000zł (środki własne).

-na oświetlenie uliczne tj. na zapłatę faktur za energię, konserwację punktów oświetlenia ulicznego, remonty i materiały oświetleniowe zaproponowano kwotę 514.000zł (mniej od planowanych wydatków na 2023r.)

-kwotę 16.000zł na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska: edukacja ekologiczna, zakup śmietniczek, pielęgnacja drzew itp.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 10.000zł.

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność w kwocie 1.069.500zł oprócz wydatków na wynagrodzenie pracowników obsługi przewidziano także własne środki na dopłaty do pracowników interwencyjnych, robót publicznych i wydatki rzeczowe z tym związane. W kwocie tej jest też wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników robót publicznych zatrudnionych w 2023r.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.845.964,41zł.

Na działalność kulturalną organizowaną przez Urząd Miejski zaplanowano kwotę 63.964,41zł

(w tych środkach są wydatki na przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w kwocie 21.264,41zł)

Dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieżące na 2024r. to kwota 2.782.000zł, w tym:

-dla Domu Kultury w kwocie 1.480.000zł,

-dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 922.000zł,

-dla Muzeum Regionalnego w kwocie 380.000zł.

W dziale 926-Kultura Fizyczna i sport:

-zaplanowano wydatki na organizację sportu gminnego, oraz wydatki na obiekcie Orlik i nad zalewem w łącznej kwocie 295.100,47zł.

-zaplanowano także dotację w kwocie 600.000zł na realizację zadań własnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Do realizacji tych zadań mogą przystępować organizacje pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe na 2024r.

Wydatki majątkowe na 2024r.planuje się w łącznej kwocie 18.734.664,22zł.

z tego:

-wydatki inwestycyjne w kwocie 18.684.664,22zł przedstawione w tabeli nr 3 do uchwały

-rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000zł.

W dziale 600-Transport zaplanowano:

- przebudowa dróg w kwocie 3.161.000zł w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Zwoleniu nr 450618W,
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Podborek gm. Zwoleń,
3. Przebudowa ul. Puławskiej w Zwoleniu.

Wszystkie ww. zadania będą wykonane wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi (w tym m.in. podbudowy, krawężniki, obrzeża, oznakowania wraz z pozostałą infrastrukturą drogową).

-w kwocie 200.000zł zaplanowano nabycie nieruchomości i prace z tym związane zajętych pod wybudowane chodniki i drogi.

-Pozostałe zadania w dziale Transport są zawnioskowane przez sołectwa i sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały. Wartość zadań to kwota 115.547,25zł.

W dziale 750-Administracja publiczna, w kwocie 200.000zł zaplanowano środki na program Cyberbezpieczny Samorząd Zwolnień dofinansowanego ze środków Ministerstwa Cyfryzacji

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zaplanowano zadanie zawnioskowane przez sołectwo i sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały. Wartość zadania to kwota 51.321,92zł.

W dziale 801-Oświata i wychowanie zaplanowano:

- w kwocie 467.000zł zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano:

- budowę budynku żłobka w Zwoleniu (dokumentacja projektowa) w kwocie 140.000zł.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano:

-w rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 6.789.900zł

Zaplanowano:

- wydatki inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 3 -Plan zadań inwestycyjnych. Kwota ta sfinansowana jest z subwencji na te zadania którą gmina otrzymała w 2021r. i pozostała niewykorzystana w 2022r. i w 2023r., w tym na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w kwocie 5.000.000zł

-dalszą budowę oświetlenia ulicznego w gminie i wymianę starego w kwocie 256.990,82zł z funduszu sołeckiego. Zadania opisano szczegółowo w Tabeli Nr 4 do uchwały.

W dziale 921-Kultura

-wpisano do budżetu zadania sfinansowane z udziałem Funduszu Sołeckiego. Wartość przedsięwzięć to kwota 103.594,51zł, zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały;

W dziale 926-Kultura fizyczna

- w tym dziale wpisano przedsięwzięcie ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 129.309,72zł na urządzenie i doposażenie placów zabaw i zakup działki, wskazane przez sołectwa, zgodnie z Tabela Nr 4.

-w kwocie 7.070.000zł wpisano do budżetu przedsięwzięcie pn. Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej -ścieżki dydaktyczno-ekologicznej z tarasami widokowymi nad Zwolenką. Dofinansowanie tego zadania to. Środki z Polskiego Ładu w kwocie 4.750.000zł, dotacja Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.320.000zł.

Załącznik inwestycyjny na 2024r. obejmuje zadania kontynuowane z 2023r. oraz zadania, na które uzyskamy dodatkowe dofinansowanie oraz zadania -przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego.

Zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw.

Opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych zaplanowano w kwocie 1.200zł w dziale 600-Transport. Dochody w całości zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków i drobne remonty.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (sprzedaż detaliczna i hurtowa) zaplanowano w kwocie 450.000zł. Po stronie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w dziale 851-Ochrona zdrowia wpisano plan w kwocie 450.000zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 3.360.000zł. Wpływy z opłat w całości przeznaczone są na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gdzie planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 3.360.000zł

Środki pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2023r. w kwocie 10.000zł. Dochody w całości przeznaczone zostaną na zadania wynikające z w/w ustawy.

Budżet na 2024r. jest budżetem trudnym do realizacji przede wszystkim ze względu na znacznie malejącą relację otrzymanych subwencji i dotacji w stosunku do realizowanych ustawowo zadań.

Dokładanie nowych zadań samorządom bez zwiększenia źródeł ich dofinansowania niekorzystnie wpływa na finanse gminy szczególnie w oświacie i pomocy społecznej.

Gmina Zwolenie podobnie jak większość samorządów w kraju jest zobligowana do dofinansowania wydatków oświatowych więcej niż jest w stanie uzyskać z własnych dochodów podatkowych.

Ewentualne korekty dotacji, subwencji i udziałów mogą w znaczący sposób zmienić tak przedstawiony budżet.

Dodatkowym ograniczeniem dla samorządów jest konieczność spełnienia zapisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Pandemia i postępująca inflacja oraz wielokrotny wzrost cen nośników energii mogą mieć decydujący wpływ na finanse publiczne a w szczególności finanse gminy.

Budżet na 2024 rok zawiera przewidywane do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym konieczne, aczkolwiek oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych z jednej strony i zapewniające finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć z drugiej. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi nie udało się zaplanować wszystkich zadań na podstawie złożonych do projektu budżetu na 2024 rok.

Ustalając budżet na 2024 rok wzięto pod uwagę możliwości finansowe Gminy i jej najpilniejsze potrzeby. Przedstawione w uchwale budżetowej wielkości zarówno dochodów jak i wydatków są w pełni celowe oraz uzasadnione.

Przychody i rozchody budżetu wynik na 2024r.

Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 84.484.711zł, wydatki budżetu natomiast w kwocie 84.812.229zł.

Różnica — deficyt w wysokości 327.518zł, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tzw. ustaw szczególnych i emisją obligacji.

Planowane przychody budżetu w 2024r. w łącznej kwocie 2.137.918,00 będą pochodzić z następujących źródeł:

a) emitowanych obligacji w kwocie 1.300.000,00zł,

b) wolnych środkami na rachunku bieżącym gminy w kwocie 837.918,00zł.

Rozchody w kwocie 1.810.400zł planuje się przeznaczyć:

- na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 210.400zł;

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000zł,

Integralną częścią uchwały budżetowej na 2024r. są załączniki do uchwały, gdzie oprócz zadań inwestycyjnych, dotacji, przychodów i rozchodów określa się także dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Prognoza długu jest częścią uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, którą Rada Miejska zatwierdza wraz z uchwałą budżetową na 2024r.

