

Projekt

Budżet Gminy i Miasta Ulanów na 2024



Uchwała nr
z dnia

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE
Zespół w Tarnobrzegu
ul. Św. Barbary 12

Uchwała nr / / 2023
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia2023.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2024

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2. Art. 212 ust. 1 i 2 art. 214, art.215, art.217, art.220, art. 221, art.222 ust.1, art.223, art.237, art. 264 ,art.135 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.)
Rada Miejska w Ulanowie uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych na rok **2024** w wysokości **67.395.050,17** w tym:

- ✓ *dochody bieżące* **42.463.937,71**
- ✓ *dochody majątkowe* **24.931.112,46**

Kwoty planowanych dochodów według ich źródeł przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 300,00
			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	76 800,00
			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	76 800,00

	01095		Pozostała działalność	3 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600			Transport i łączność	715 946,47
			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	715 946,47
			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	25 004,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	690 942,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 724,24
			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	294 724,24
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		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	285 214,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00
			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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	186 692,00
			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	99 692,00
			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	99 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00
			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	12 000,00
		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	75 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00
			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	1 797,00
			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	1 797,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00

			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
		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	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 839 659,00
			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
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	629 900,00
			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	390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	226 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 087 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	100 000,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 022 259,00
			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	3 905 608,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 651,00
758			Różne rozliczenia	24 372 397,00
			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	8 969 522,00
			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	8 969 522,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 765 495,00
			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	11 765 495,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 840 562,00
			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	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 539 562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	796 818,00
			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	796 818,00
801			Oświata i wychowanie	183 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	80104		Przedszkola	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
852			Pomoc społeczna	608 182,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00
			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)	28 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
			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)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	348 500,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 680,00
			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	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 290,00
			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	11 290,00
	85295		Pozostała działalność	28 112,00
			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	22 000,00
		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
855			Rodzina	8 863 140,00
			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	10 700,00
			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	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 728 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		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	8 711 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00
			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	240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 100,00
			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
		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	124 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000,00
			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	1 274 000,00
			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	1 274 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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	6 000,00
Dochody bieżące razem				42 463 937,71
			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

dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 533 791,29
			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
	01095		Pozostała działalność	2 533 791,29
			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	2 533 791,29
020			Leśnictwo	35 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
600			Transport i łączność	16 418 333,00
			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	16 418 333,00
			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	8 333 333,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 085 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 200,00
			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	1 241 200,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 302 788,17
			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
	92113		Centra kultury i sztuki	2 853 000,00
			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	2 853 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 449 788,17
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 449 788,17
926			Kultura fizyczna	400 000,00
			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	400 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00

Majątkowe razem:		24 931 112,46
	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
Ogółem:		67 395 050,17
	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

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych na 2024 r w wysokości **80.895.050,17zł** w tym:

- ✓ *wydatki bieżące* **37.273.189,19**
- ✓ *wydatki majątkowe* **43.621.860,98**

Kwoty planowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów przedstawia **tabela nr 2**.

Dział	Rozdział	Ś / Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżecie	wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wpłaty na programy udzielenie pożyczek o kwocie powyżej 500 000 zł w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje / zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Roślinstwo i łowiectwo	4 418 791,29	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 791,29	0,00	0,00		
01008			Melioracja wodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
		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		
01030			Użytki rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% cząstkowych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	142 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	503 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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		
		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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i raport	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	513 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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		
		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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i podurzędowego	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		
01095			Przebieg działalności	3 245 791,29	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 791,29	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		
		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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	1 etap:		2 etap:		3 etap:		Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 etap:		Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpływy na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu wyceny nieruchomości, udziałem jednostek o szkodliwym w tym zakresie w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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;	wpływy na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu wyceny nieruchomości, udziałem jednostek o szkodliwym w tym zakresie w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			objętych pożyczek i kredytów	wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
		6370	Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Półki Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 533 791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 791,29	2 533 791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	38 000,00	38 000,00	38 000,00	10 000,00	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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	38 000,00	38 000,00	38 000,00	10 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia 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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 004,00	95 004,00	95 004,00	0,00	80 000,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczenie wody	95 004,00	95 004,00	95 004,00	0,00	80 000,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Doposaż przedmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	15 004,00	15 004,00	15 004,00	0,00	0,00	15 004,00	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	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	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	31 310 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 155 000,00	30 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 175 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 085 000,00	30 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Półki Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odjęcie akcji i udziałów	Wyliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu
630			Turyściŝka	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
63095			Pozostała działalność	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 286 132,00	2 276 438,00	0,00	2 276 438,00	0,00	2 276 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 694,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 105 632,00	95 938,00	0,00	95 938,00	0,00	95 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 694,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 438,00	50 438,00	0,00	50 438,00	0,00	50 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Realizacji Planu Rozwoju Łódzkiego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	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
71035			Omnibusy	12 000,00	12 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete		z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe	Inwestycje / zakupy inwestycyjne	z tego:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i nabycie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
720			informatyka	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
72095			Pozostała działalność	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 i wyposażenia	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	4 529 669,00	4 179 669,00	3 095 992,00	880 677,00	6 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	99 692,00	99 692,00	99 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 692,00	6 692,00	6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 808,00	160 808,00	10 808,00	10 808,00	150 000,00	150 000,00	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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4220		Zakup środków żywności	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 308,00	6 308,00	0,00	6 308,00	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)	3 655 562,00	3 305 562,00	2 571 000,00	728 562,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	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		Dotacje i wynagrodzenia roczne	150 000,00	150 000,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	315 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 562,00	109 562,00	0,00	109 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	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
	4260		Zakup energii	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżecie				z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności (pewności)	obsługa długu	Wydaki / objęcie akcji i udziałów	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup / objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 507,00	6 507,00	0,00	6 507,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stołowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Reszerwa działalności	113 000,00	113 000,00	40 000,00	73 000,00	40 000,00	0,00	33 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00	1 797,00	1 272,00	1 797,00	1 272,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 797,00	1 272,00	1 797,00	1 272,00	0,00	525,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	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 / wyposażenia	220,00	220,00	0,00	220,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	0,00	220,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	85,00	0,00	85,00	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
752			Ochrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75224	Kwalifikacja wykładowca	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 000,00	370 000,00	72 000,00	307 000,00	72 000,00	0,00	235 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	852 000,00	352 000,00	72 000,00	292 000,00	72 000,00	0,00	220 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje / zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydki na programy udzielenie dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup / objęcie udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																				zakup / objęcie udziałów	
						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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			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	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia			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	
		4260	Zakup energii			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	
		4270	Zakup usług remontowych			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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			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			100 000,00	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	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	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75421	Zarządzenie krzyżowe			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia			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	
		4300	Zakup usług pozostałych			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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 839 562,00	2 839 562,00	0,00	2 839 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia			2 539 562,00	2 539 562,00	0,00	2 539 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe			2 539 562,00	2 539 562,00	0,00	2 539 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne / specjalne			300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy			12 849 488,00	12 849 488,00	0,00	12 849 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Obwista i wyczerpanie			8 812 757,00	8 812 757,00	0,00	8 812 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Składki podatkowe			338 035,00	338 035,00	0,00	338 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			896 015,00	896 015,00	0,00	896 015,00	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			59 647,00	59 647,00	0,00	59 647,00	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			1 068 860,00	1 068 860,00	0,00	1 068 860,00	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			138 000,00	138 000,00	0,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			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	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia			45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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			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	
		4270	Zakup usług remontowych			7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług szczeniowych																		

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanie wadium do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 pkt. 1 pkt 2 i 3	wydatki na imprezy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	453 330,00	453 330,00	0,00	453 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowa pracownikom niepełnych członkami koniusz służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 869 500,00	4 869 500,00	0,00	4 869 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 870,00	340 870,00	0,00	340 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 000,00	0,00	0,00
80103			Dotyczy przekształceń w szkołach podstawowych	788 082,00	788 082,00	0,00	64 416,00	0,00	43 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do Wynagrodzeń	43 176,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 216,00	38 216,00	0,00	38 216,00	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 zatrudniającego	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 085,00	511 085,00	0,00	511 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 005,00	40 005,00	0,00	40 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przed szkoła	776 912,00	776 912,00	0,00	177 952,00	0,00	30 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 217,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		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 finansowe z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowe z tytułu kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 813,00	75 813,00	75 813,00	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	Dotacje wyznaczone inne	5 605,00	5 605,00	5 605,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4330	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	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			
		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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 452,00	24 452,00	24 452,00	0,00	24 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niepełnych z osobami z zespołami zaburzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wydatki na PKP finansowane przez podmiot zarobkowy	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 725,00	359 725,00	359 725,00	0,00	359 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dotacje wyznaczone roczne nauczycieli	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80107	Świadczenia szkolne	454 599,00	454 599,00	436 874,00	413 900,00	22 974,00	0,00	17 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 725,00	17 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	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	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	18 544,00	18 544,00	18 544,00	0,00	18 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wydatki na PKP finansowane przez podmiot zarobkowy	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			

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Wskazanie	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze (art. 184 § 1 pkt 1 i 5 ustawy o budżecie)	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obstęga długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i odcinek akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											inwestycyjne
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	314 145,00	314 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 595,00	21 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	223 770,00	208 770,00	0,00	208 770,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	208 770,00	208 770,00	0,00	208 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 854,00	51 854,00	0,00	51 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposazenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składowa pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 954,00	46 954,00	0,00	46 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne / przedszkolne	864 737,00	609 320,00	252 217,00	609 320,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 240,00	479 240,00	0,00	479 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 380,00	32 380,00	0,00	32 380,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów / wyposazenia	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń społecznych	16 267,00	16 267,00	0,00	16 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składowa pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wskazanie wkładów do spółek, prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dostępne na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wskazanie wkładów do
	80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 200,00	30 700,00	9 875,00	20 825,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 282,00	10 282,00	0,00	10 282,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotywy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443,00	443,00	0,00	443,00	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 zatrudniającego	75,00	75,00	75,00	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	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	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 577,00	809 077,00	531 100,00	277 977,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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 książek	160 169,00	160 169,00	0,00	160 169,00	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	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
		4440	Dotywy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 608,00	23 608,00	0,00	23 608,00	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 zatrudniającego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										W tym:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy udzielenia pomocy o charakterze socjalnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na pokrycie finansowania ustatkowaniem 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 i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Przebieg działalności	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
851			Ochrona zdrowia	154 821,24	144 821,24	5 000,00	139 821,24	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkotyków	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	85154		Prześwietlanie alkoholizmowi	149 821,24	139 821,24	5 000,00	134 821,24	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		Dosaga osoba z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie osóbi należących do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	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		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 321,24	49 321,24	0,00	49 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	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	1 736 252,00	1 177 752,00	812 940,00	359 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	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		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	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		
	85205		Zadania w zakresie prześwietlania przemocy w rodzinie	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4430		Różne opłaty i składki	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		
	4700		Skoleenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby publiczne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zgłoszeniach w centrach integracji społecznej	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	Wydatki budżetowe	Plan	wyrządzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe i udziały budżetowe z tytułu gwarancji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wypłaty		w tym:		
																			Wypłaty	na pokrycie finansowania udziałem budżetowym, o których mowa w art. 184 ust. 1 pkt 1 i 3	zakup / objęcie akcji / udziałów
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	79 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	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	
	85215		Dotacje mieszkaniowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	348 500,00	348 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nielegalnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niesłabnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	348 000,00	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
	85219		Dotacje pomocy społecznej	876 280,00	876 280,00	0,00	709 600,00	59 180,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	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
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300,00	122 300,00	0,00	122 300,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	Wynagrodzenia bezrobotne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	15 980,00	0,00	15 980,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 290,00	15 290,00	0,00	15 290,00	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	Wynagrodzenia bezrobotne	15 290,00	15 290,00	0,00	15 290,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Porozumienie dzielnicy	236 582,00	236 582,00	0,00	88 050,00	146 532,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydania na programy finansowane z udziałem środków państwa, województwa, powiatu lub gminy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	
		4100	Wynagrodzenia agencji-pracownicze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia ketosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 112,00	17 112,00	17 112,00	0,00	17 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		4710	Wydatki na park finansowane przez podmiot zatrudniającego	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	9 520 540,00	9 190 540,00	1 460 540,00	984 725,00	475 815,00	0,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00
85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 728 100,00	8 728 100,00	1 078 100,00	939 785,00	138 315,00	0,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	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	Wydatki budżete			z tego:				z tego:				Wydobki majątkowe	Inwestycje / zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost i obciążenie do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, S.ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o stopniu powyżej 50%, S.ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydobki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o stopniu powyżej 50%, S.ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie do spółek i udziałów	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	88 700,00	88 700,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,00	5 885,00	5 885,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 000,00	826 000,00	826 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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 wyposażenia	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	Opłaty na rachunki Fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe podatki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
85503			Karta Działalności	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	327 400,00	327 400,00	327 400,00	0,00	0,00	44 940,00	202 460,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garżowe	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wycelienie środków do spółek, prawa handlowego
						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								zakup i objęcie udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 217,95	2 310 217,95	2 298 397,95	2 274 097,95	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	91 820,00	91 820,00	80 000,00	80 000,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek instalacyjnych do sektora finansów publicznych	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	11 820,00	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	1 249 700,00	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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 247 100,00	1 247 100,00	1 247 100,00	1 247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	117 197,95	117 197,95	117 197,95	117 197,95	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	17 197,95	17 197,95	17 197,95	17 197,95	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 200,00	154 200,00	154 200,00	154 200,00	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	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
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	25 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje / zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:		z tego:
90019			Wykonywanie i wydatki związane z prowadzeniem imprez kulturalnych i sportowych z wyjątkiem imprez kulturalnych i sportowych	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup dóbr niematerialnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
90095			Pozostałe dotacje	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
	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
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 554 675,69	1 502 300,00	562 300,00	23 500,00	538 800,00	940 000,00	0,00	0,00	5 052 375,69	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 800,00	258 800,00	258 800,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113			Centra kultury i sztuki	4 248 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	45 000,00	0,00	3 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje budżetowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lata Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 574 375,69	95 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	45 000,00	0,00	1 479 375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości **13.500.000,00 zł**
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **13.500.000,00 zł** ustala się przychody:
 - a) pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **13.425.176,76 zł**
 - b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane w 2022 roku dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) **74.823,24 zł**

§4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **12.000.000,00 zł**.
Kwoty planowanych przychodów na 2024 rok przedstawia poniższa tabela Nr 3:

Tabela Nr 3

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Przychody budżetu	13.500.000,00
w tym:	
1. Przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych § 957	13.425.176,76
2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 (niewykorzystane w 2022 roku dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	74.823,24

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **200.000,00 zł** (art. 222 uofp)

§ 6

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100.000,00 zł** (art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. z 2019 r, poz. 1398)

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w kwocie **9.055.431,00 zł** zgodnie z poniższą tabelą Nr 4 i tabelą Nr 5:

DOCHODY

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna		99.692,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	99.692,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99.692,00
		- w zakresie spraw obywatelskich	75.558,00
		- w zakresie obrony narodowej	22.086,00
		- w zakresie ewidencji gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników	2.048,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.797,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.797,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.797,00
752	Obrona narodowa		1.100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.100,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100,00
852	Pomoc społeczna		117.402,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100.000,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.290,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.290,00
	85295	Pozostała działalność	6.112,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.112,00
855	Rodzina		8.835.440,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.711.100,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.711.100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	240,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	124.100,00

2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124.100,00
Razem		9.055.431,00

WYDATKI

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna		99.692,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	99.692,00
		Wydatki bieżące	99.692,00
		Wydatki jednostek budżetowych	99.692,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	99.692,00
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.797,00
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.797,00
		Wydatki bieżące	1.797,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1.797,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.272,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525,00
752	Obrona narodowa		1.100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.100,00
		Wydatki bieżące	1.100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1.100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100,00
852	Pomoc społeczna		117.402,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100.000,00
		Wydatki bieżące	100.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.290,00
		wydatki bieżące	11.290,00
		wydatki jednostek budżetowych	11.290,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.290,00
	85295	Pozostała działalność	6.112,00
		wydatki bieżące	6.112,00
		wydatki jednostek budżetowych	6.112,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.112,00
855	Rodzina		8.835.440,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.711.100,00
		Wydatki bieżące	8.711.100,00

	wydatki jednostek budżetowych	8.711.100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.450.000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.700,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119.400,00
85503	Karta Dużej Rodziny	240,00
	wydatki jednostek budżetowych	240,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	124.100,00
	Wydatki bieżące	124.100,00
	wydatki jednostek budżetowych	124.100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	124.100,00
RAZEM		9.055.431,00

§ 8

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na sołectwa w kwocie **493.079,85 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego na 2024 rok.

21

Lp	Sołectwo	Nr zad.	Zadanie	dział	rozdział	§	kwota
1	Bieliny	1	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (usługa koszenia, paliwa, bieżące naprawy kosiarek)	900	90004	4210	22 000,00
				900	90004	4270	4 000,00
		2	Zakup kamienia na drogi Polne sołectwa Bieliny	600	60016	4210	11 000,00
		3	Prace przy ogrodzenia placu strażaka	921	92109	6050	19 397,10
razem							56 397,10
2	Bieliniec	1	Doposażenie OSP	754	75412	4210	8 000,00
		2	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (usługa koszenia, paliwo)	900	90004	4300	12 000,00
				921	92109	4270	8 000,00
		3	Renowacja placu zabaw przy Domu Ludowym w Bielińcu	921	92109	4210	7 812,16
razem							35 812,16
3	Borki	1	Urzymanie zieleni w Borkach oraz działki nr 234 w Ryzkach	900	90004	4210	5 500,00
		2	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Borkach	926	92601	4300	5 400,00
		3	Budowa altanki na Podosizynie	926	92601	6050	10 500,00
				926	92601	4300	3 000,00
razem							27 183,40
4	Bukowina	1	Budowa wiatyrekreacyjnej obok zbiornika retencyjnego w Bukowinie	926	92601	6050	28 000,00
		2	Zakup kół ratunkowych do zbiornika retencyjnego w Bukowinie	921	92109	4210	649,73
razem							28 649,73
5	Dąbrowica	1	Koszenie terenów zielonych w sołectwie Dąbrowica	900	90004	4300	6 000,00
		2	Doposażenie REMIZY, świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	20 000,00
		3	Przygotowanie terenu pod parkich w sołectwie	700	70005	4300	6 992,30
razem							32 992,30
6	Dąbrowka	1	Uporządkowanie terenów zielonych nad Tanwią oraz wokół świetlicy oraz bieżące sprzątanie terenu wokół świetlicy	900	90004	4300	5 000,00
		2	Remont Sali w DL oraz bieżące naprawy świetlicy wiejskiej (malowanie, lakierowanie, cyklinowanie)	921	92109	4270	30 000,00
		3	Odmulenie rowów melioracyjnych gminnych	010	01008	4300	10 000,00
		4	Dofinansowanie do PSP w Dąbrowce zadaszzenie schodów	801	80101	4270	5 000,00
		5	Dofinansowanie do OSP Dąbrowka (zakup umundurowania dla młodzieżowej drużyny OSP)	754	75412	4210	3 577,25
razem							53 577,25
7	Glinianka	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	9 591,28
		2	Doposażenie OSP Glinianka w system selektywnego alarmowania 15.000 + zakup piły bo betonu	754	75412	6060	15 000,00
				754	75412	4210	6 300,00
		3	Doposażenie DL	921	92109	4210	4 500,00
razem							37 391,28
8	Huta Deręgowska	1	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	5 000,00
		2	Utrzymanie toalet na boisku sportowym	926	92601	4210	2 000,00
		3	Zakup pojemnika na zmieszane odpady jako wyposażenie DL	921	92109	4210	1 200,00
				921	92109	4210	7 000,00
		4	Zakup garażu i przygotowanie podłoża pod garaż	921	92109	4300	3 000,00
		5	Organizacja pikniku integracyjnego dla Mieszkańców Huty Deręgowskiej	750	75075	4300	5 000,00
razem							51 039,38
9	Kurzyzna Mała	1	Zakup kosiarki-tractorka na potrzeby koszenia terenów zielonych sołectwa	921	92109	6060	22 000,00
		2	Doposażenie OSP Kurzyzna	754	75412	4210	4 000,00
		3	Zakup tłucznia na utwardzenie drogi Borsuczyny	600	60016	4210	2 000,00
		4	Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	5 387,08
razem							33 387,08
10	Kurzyzna Średnia	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kurzyzna Średnia	900	90004	4300	5 000,00
		2	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	6060	10 000,00
		3	Organizacja obchodów dnia dziecka	851	85154	4300	2 000,00
		4	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	851	85154	4300	3 000,00
		5	Montaż 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej na terenie sołectwa	900	90015	4300	5 000,00
		6	Doposażenie boiska sportowego w piłkochwyty	926	92601	4300	6 243,99
razem							31 243,99
11	Kurzyzna Wielka	1	Zakup stołów cateringowych jako doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00
		2	Remont budynku gospodarczego położonego obok świetlicy wiejskiej w Kurzyźnie Wielkiej	921	92109	4270	8 000,00
		3	Montaż monitoringu OSP w Kurzyzna	754	75412	4300	3 000,00
		3	Malowanie Sali w świetlicy Kurzyzna Wielka	921	92109	4270	6 942,67
razem							25 942,67
12	Wólka Białalska	1	Utrzymanie terenów zielonych wokół altany i placu zabaw	900	90004	4210	1 400,00
		2	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 000,00
		3	Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	2 000,00
		4	montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	926	92601	4300	4 000,00
		5	Remont placu zabaw	926	92601	4270	3 666,41
razem							23 066,41
13	Wólka Tanewska	1	Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Mamy i Dnia Dziecka	851	85154	4210	3 000,00
				851	85154	4300	7 000,00
		2	Organizacja integracyjnej imprezy plenerowej (turnieju piłkarskiego) dla dzieci i młodzieży z sołectwa Wólka Tanewska przez KP Tanew	851	85154	4300	5 000,00
				851	85154	4210	2 097,10
		3	Organizacja integracyjnej imprezy plenerowej (turnieju piłkarskiego) dla mieszkańców z sołectwa Wólka Tanewska przez KP Tanew	926	92601	4210	2 000,00
				926	92601	4300	5 000,00
		4	Remont świetlicy wiejskiej Wólka Tanewska	921	92109	4270	22 000,00
		5	Utrzymanie zieleni placach zabaw z terenu Wólki Tanewskiej	900	90004	4300	2 000,00
6	Zakup ławek do SP w Wólce Tanewskiej	801	80101	4210	3 500,00		
7	Dofinansowanie pikniku integracyjnego dla dzieci z sołectwa Wólka Tanewska i Huta Deręgowsk	851	85153	4300	1 800,00		
8	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup kuchenki-piekarnika elektrycznego	921	92109	4210	3 000,00		
razem							56 397,10
OGÓLEM WYDATKI							493 079,85

§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2023, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023 poz. 2151) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie at. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz gminnego programu o którym mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. 2023 poz. 1939) dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
3. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2023 poz. 1469) z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów,
 - Obsługi administracyjnej,

§ 10

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **75.000,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł**

Dochody				
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	80.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.000,00
		0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00
Wydatki				
851			<i>Ochrona Zdrowia</i>	154.821,24
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	149.821,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.321,24

		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00

2. Dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska w kwocie **6.000,00 zł**

Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	6.000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.274.000,00 zł**, i wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.274.000,00 zł** jak poniżej:

Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.274.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.274.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.274.000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.274.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.274.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.247.100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

§ 11

Ustala się kwotę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art.223 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **23.710,00 zł** oraz uchwała się kwotę wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości **23.710,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**.

§ 12

1. Ustala się dotacje udzielane z Budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Szczegółowy plan dotacji przedstawia **Załącznik Nr 1** do uchwały.

§ 13

1. Ustala się maksymalną wysokość:
 - ✓ Pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę **500.000,00 zł.**
 - ✓ Poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę **500.000,00 zł.**
2. Ustala się limity:
 - ✓ Ustala roczne limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym: na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty **2.000.000,00 zł,**

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy
2. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, oraz zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości **2.000.000,00 zł.**

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI W 2023 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	§	Dotacje podmiotowe	Plan
			Wyszczególnienie	
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa na Gminny Dom Kultury	895.000,00
Ogółem				895.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<i>podział po przeprowadzeniu konkursu</i>)	6.000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (<i>podział po przeprowadzeniu konkursu</i>)	8.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe na konserwację 3 zabytkowych kościołów z terenu gminy Ulanów:	45.000,00
			1) Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulanowie, Kościół pod wezwaniem Św. Jana i Św. Barbary wpisany do rejestru pod poz.216-A/78 (B- 893). <i>Dotacja na konserwację ołtarza bocznego w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzyciela i Św. Barbary w Ulanowie.</i>	15.000,00
			2) Parafia Rzymsko-Katolicka w Bielinach, Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wpisany do rejestru zabytków pod poz. A503. <i>Konserwacja dwóch figur drewnianych św. Piotr i św. Paweł, umieszczonych na elewacji frontowej kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Bielinach</i>	15.000,00
			3) Św. Onufrego wpisany do rejestru pod poz.202-A/2007 (B – 597) <i>Dotacja na konserwację techniczną i estetyczną dzwonnicy kościoła parafialnego pw. Św. Onufrego i Niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrówce.</i>	15.000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – (<i>dotacja na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy w oparciu o ustawę o sporcie</i>)	185.000,00
			Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. Z o.o w Ulanowie (od 01.01.2024 do 29.02.2024 r.)	26.824,00
400	40002	2630	Dostarczanie wody - do 1 m ³ wody dla gosp. domowych 0,40 zł – 37.510 m ³ x 0,40 zł = 15.004,00 zł	15.004,00
900	90001	2630	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – do 1 m ³ ścieków dla gosp. domowych 0,40 zł 29.550 m ³ x 0,40 zł = 80.000,00 zł	11.820,00
Razem				256.824,00

Wykaz dochodów i wydatków gromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym przez jednostki oświatowe w Gminie Ulanów na 2024 rok.

Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ulanowie	16.050,00	16.050,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kurzynie Średniej	7.660,00	7.660,00
Ogółem	23.710,00	23.710,00

Objaśnienia do projektu Budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2024 rok.

Projekt budżetu na 2024 rok w zakresie dochodów opracowany został na podstawie danych o wysokości subwencji i udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przesłanych przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4750.19.2023, danych od Wojewody Podkarpackiego o wysokościach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz o dotacjach na realizację zadań własnych gminy przekazanych pismem F-I.3110.9.2023 z dnia 24.10.2023 r, danych od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu o wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przesłanych pismem DTG.3113.3.2023 z dnia 20.10.2023 r a także na podstawie wykonanych dochodów i wydatków własnych za okres trzech kwartałów 2023 r oraz lat ubiegłych.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Ulanów na rok 2024 zaplanowano na kwotę **67.395.050,00 zł** w tym :

- ✓ **dochody bieżące 42.463.937,71 zł**
- ✓ **dochody majątkowe 24.931.112,46 zł**

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 2.614.091,29 zł

Z tego:

- ✓ dochody z dzierżawy kanalizacji i oczyszczalni - 76.800,00 zł
- ✓ dochody z dzierżawy terenów łowieckich - 3.500,00 zł
- ✓ Dochody majątkowe dotacja „Polski Ład” na budowę zbiorników retencyjnych 2.533.791,29 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 35.000,00 zł

Z tego:

- dochody majątkowe ze sprzedaży drewna z lasu stanowiącego mienie Gminy Ulanów – 35.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 17.134.279,47 zł

Opłata między innymi za zajęcie pasa drogowego 25.004,28 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu na przebudowę dróg gminnych 4.085.000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę mostu w Bielinach 8.333.333,00 zł.

Dotacja celowa z Powiatu Nizańskiego na budowę mostu w Bielinach 4.000.000,00 zł

Dofinansowanie na remont dróg w Ulanowie 690.942,19 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1.572.924,24 zł

Z tego:

- ✓ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 5.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd 3.000,00
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 285.214,24,00 zł (dochody z dzierżawy gruntów)
- ✓ wpływy ze sprzedaży działek 25.000,00 zł
- ✓ gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy dochody z tytułu najmów 35.000,00 zł

- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 700,00 zł
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.500,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 186.692,00 zł

Z tego:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 99.692,00 zł.
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy – 75.000,00 zł (za dzierżawę pomieszczeń przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna Telekomunikację, telefonię cyfrową)
- ✓ wpływy z różnych opłat (opłata ryczałtowa za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń Orange, T-Mobile,) – 15.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan -1.797,00 zł

Z tego:

- ✓ - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisów wyborców – 1.797,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 1.100,00 zł

- ✓ Dotacja na kwalifikację wojskową 1.100,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 5.839.659,00 zł

Kwoty podatków lokalnych zaplanowano według stawek obowiązujących w roku 2023

Z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości osoby prawne 390.000,00 zł dochody zostały wyliczone od budynków związanych z działalnością gospodarczą, od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, od budowli/
- ✓ podatek rolny osoby prawne – 8.300,00 zł
- ✓ podatek leśny osoby prawne – 226.000,00 zł
- ✓ podatek od środków transportowych osoby prawne – 5.000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat – 100,00 zł (zwrot kosztów upomnienia)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 500,00 zł.
- ✓ podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 570.000,00 zł
- ✓ podatek rolny osoby fizyczne – 270.000,00 zł
- ✓ podatek leśny osoby fizyczne – 52.000,00 zł
- ✓ podatek od środków transportowych osoby fizyczne- 47.000,00 zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn – 30.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłaty targowej – 15.000,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł (zwrot kosztów upomnienia)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1.500,00 zł
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł

- ✓ wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu –80.000,00 zł (*są to opłaty od osób fizycznych i prawnych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu*)
- ✓ udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych – 3.905.608,00 zł (*dochody wprowadzone na podstawie danych z Ministerstwa Finansów*)
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych – 116.651,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 23.884.337,00 zł

z tego:

- ✓ - część oświatowa subwencji ogólnej - 8.969.522,00 zł
- ✓ - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 11.765.495,00 zł
- ✓ - część równoważąca subwencji ogólnej – 796.818,00 zł

Ponadto w tym dziale zaplanowano dochody z tytułu:

- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych – 300.000,00 zł.
- ✓ Wpływy od ZUK Ulanów (*zwrot VAT od aportu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej*)
- ✓ wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika) – 1.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 183.000,00 zł

Z tego, dochody bieżące:

- ✓ opłata za wyżywienie w przedszkolu - 25.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach i przedszkolu - 8.000,00 zł
- ✓ opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 145.000,00 zł
- ✓ odsetki od środków na rachunku – 5.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 608.182,00 zł

Z tego, dochody bieżące:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia – 28.600,00 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 39.000,00 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 348.000,00 zł
- ✓ dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i własnych w zakresie OPS – 152.680,00 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.290,00 zł
- ✓ wpływy z usług za pobyt w Domu Seniora. 6.112,00 zł

855 – Rodzina

Plan – 8.863.140,00 zł

Z tego:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.711.100,00 zł
- ✓ dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku 124.100,00 zł
- ✓ Karta dużej rodziny 240,00 zł
- ✓ Planowane są również zwroty z lat ubiegłych oraz odsetki na łączną kwotę 27.700,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.280.000,00 zł

Z tego:

- ✓ wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.274.000,00 zł
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.000,00 zł

WYDATKI

Zaplanowana w uchwale budżetowej łączna kwota wydatków wynosi **80.895.050,17 zł** w tym:

wydatki bieżące – 37.273.189,19 zł
wydatki majątkowe 43.621.860,98 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 4.418.791,29 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale 01008 - „Melioracje wodne” kwotę 8.000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące, udrażnianie rowów.
- ✓ W rozdziale Izby rolnicze zaplanowano wpłatę 2% na rzecz izb rolniczych w wysokości 7.000,00 zł
- ✓ W rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano 142.000,00 zł z czego 70.000,00 zł to wydatki majątkowe na przebudowę dróg rolnych drugie 70.000,00 zaplanowano na remonty dróg rolniczych.
- ✓ w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 503.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 500.000,00 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe na wkład własny do złożonego wniosku „uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Ulanów”
- ✓ W rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi 513.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 500.000,00 zł Zaplanowane wydatki majątkowe na wkład własny do złożonego wniosku „uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Ulanów”
- ✓ W dziale 01095 pozostała działalność planowane jest kontynuacja budowy zbiorników retencyjnych z Rządowego programu Polski Ład w kwocie 2.533.791,29,00 zł oraz 700.000,00 zł jako wkład własny do złożonego wniosku na zbiornik w Kurzynie.

Dział 020 –Leśnictwo

Plan – 35.000,00 zł

Z tego:

- w rozdziale „Gospodarka leśna” planowaną kwotę przeznaczono na usługi związane z pozyskiwaniem drewna, zagospodarowaniem lasu oraz podatek leśny.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Plan – 95.004,00 zł

Z tego:

- w rozdziale „ Dostarczanie wody” kwotę 95.004,00 zł w tym jako jako dotację przedmiotową dla ZUK Sp. z o.o. na pokrycie różnicy ceny wody dla gospodarstw domowych 0,40 zł x 35.010 m³ = 15.004,00 zł (jest to opłata na 2 miesiące ponieważ na dzień sporządzania projektu budżetu ZUK Sp. Z o.o. ma zatwierdzone taryfy do końca lutego 2024 roku. Pozostał kwota to wydatki bieżące.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 31.310.000,00 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 31.175.000,00 w tym na zadania bieżące kwotę 1.090.000zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, zakup i transport kruszywa, oraz jako wkład gminy Ulanów do projektu remontu drogi w Ulanowie.
Wydatki majątkowe w kwocie 26.000.000,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono środki na *”Budowa mostu na rzece San wraz z przebudową drogi gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bieliny w km 1+256 – 2-406”* w kwocie **21.083.798,84**, z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg 8.833.333,00 zł , 4.000.000,00 zł jako pomoc finansowa z Powiatu Nizańskiego, wkład Gminy i Miasta Ulanów to 8.750.465,84 zł. Pozostała kwota 4.916.201,16 zł zawiera kwotę wyodrębnioną ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł, pozostałe środki stanowią wkład Gminy Ulanów na przebudowę dróg oraz wkład własny do złożonych wniosków.
- ✓ w dziale „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 100.000,00 zaplanowano wydatki bieżące na remonty dróg w kwocie 50.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan 45 000,00 zł

Z tego:

- ✓ na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 30.000,00 zł
- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 15.000,00 zł - jako wydatki na bieżące utrzymanie tras rowerowych oraz MOR.

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa

Plan – 2.286.132,00 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 2.105.632,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 95.938,00 zł zabezpieczono na opłaty za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe, opłaty za założenie KW, zapłatę podatku od nieruchomości. Wydatki majątkowe w kwocie 2.009.694,00 zł przeznaczone na wykup działek 94.194,00 i inwestycje w ramach Rządowego Programu Polski Ład na przebudowę ośrodka zdrowia w Kurzynie 1.215.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne Gminy w kwocie 700.000,00 zł .
- ✓ W rozdziale 70007 - *gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* - 180.000,00 zł są to wydatki bieżące na remonty i bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy.
- ✓ Pozostała działalność 70095 – plan 500,00zł jako wydatki bieżące.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 28.000,00 zł

- ✓ w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwotę 16.000,0 zł - na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
- ✓ w rozdziale „Cmentarze” kwotę 12.000,00 zł na zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne oraz na drobne remonty nagrobków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 4.529.669,00 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” kwotę 99.692,00 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 etatów referatu spraw obywatelskich.
- ✓ w rozdziale „Rady Gmin” kwotę 160.808,00 zł na wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady, Zastępców , Radnych oraz na zakup materiałów, opłaty za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne.

- ✓ w rozdziale „Urzędy Gmin” zaplanowano kwotę 3.655.562,00 zł. Kwota przeznaczona na wydatki bieżące 3.305.562,00 zł w tym na wynagrodzenia dla pracowników urzędu, pracowników grup interwencyjnych i robót publicznych, 2.577.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 728.562,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z utrzymaniem urzędu, między innymi na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, drobne prace remontowe, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, na szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłaty za energię elektryczną i gaz, opłatę do PFRON. Wydatki majątkowe to 350.000,00 zł przeznaczone na inwestycje, prace związane z przebudową budynku Urzędu Gminy, wykonanie izolacji poziomej oraz zakupy inwestycyjne.
- ✓ w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 76.500,00 z przeznaczeniem na działania promocyjne Miasta i Gminy Ulanów.
- ✓ w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowana kwota 424.107,00 zł przeznaczona na wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 113.000,00 zł przeznaczono na inkaso oraz wydatki związane z naliczaniem i poborem podatków i opłat lokalnych, oraz kwotę 40.000,00 na wypłatę diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Miejskiej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 1.797,00 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa „ kwotę 1.797,00 z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenie i pochodne 1.272,00 a pozostała kwota 525,00 zł na zakup materiałów, przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 1.100,00 zł

- ✓ wydatki bieżące 1.100,00 zł klasyfikacja wojskowa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 870.000,00 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „ Ochotnicze Straże Pożarne” zaplanowano kwotę 870.000,00 zł. W tym wydatki bieżące w kwocie 370.000,00 z czego na wynagrodzenia i świadczenia dla kierowców oraz diety za pożary kwota 132.000,00 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, takie jak: zakup paliwa do samochodów, motopomp, na ubezpieczenia samochodów, przeglądy okresowe, badania techniczne, zakup umundurowania itp.
Wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł.
W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 39.877,25 zł wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołeckiego.
- ✓ Zaplanowano na wydatki majątkowe 500.000,00 zł. Planuje się zakup 2 samochodów strażackich.
- ✓ w rozdziale „ Zarządzanie kryzysowe” zabezpieczono kwotę na wydatki bieżące w wysokości 18.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 2.839.562,00 zł

Z tego:

- Rezerwy ogólne i celowe - 300.000,00
- ✓ rezerwa ogólna w 200.000,00 zł

- ✓ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 zł ($\pm 0,3\%$ wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na obsługę długu)
- ✓ zaplanowano zapłatę podatku VAT od faktury aportowej w kwocie 2.539.562,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 12.849.488,00 zł

W tym wydatki bieżące stanowią 12.848.488,00 zł.

Z tego w:

- ✓ rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” kwotę 8.812.757,00 zł. Wydatki bieżące 8.811.757,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 7.420.992,00 zł i na realizację statutowych zadań – 1.052.730,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 338.035,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 5.500,00 zł wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego i są to wydatki bieżące.
- ✓ w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych” kwotę 788.082,00 zł w całości to wydatki bieżące. Wynagrodzenia i pochodne 680.490,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.176,00 zł.
- ✓ w rozdziale „Przedszkola” kwotę 776.912,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 568.743,00 zł.
- ✓ Świetlice szkolne 454.599,00 zł są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 413.900,00 zł
- ✓ w rozdziale „Dowózienie uczniów do szkół” kwotę 223.770,00 zł na wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy.
- ✓ w rozdziale „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 51.854,00 zł na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych oraz na koszty delegacji związanych z wyjazdami na szkolenia.
- ✓ w rozdziale „ Stołówki szkolne „ kwotę 864.767,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 609.320,00 zł pozostałą kwotę na zakup żywności, środków czystości, opłaty za gaz i energię elektryczną.
- ✓ w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” kwotę 31.200,00 zł na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i składki ZUS – 9.875,00 zł.
- ✓ w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 840.577,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki 531.100,00 zł.
- ✓ W dziale 80195 zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 154.821,24 zł

Z tego:

- ✓ - w rozdziale „ Zwalczanie narkomanii” kwotę 5.000,00 .- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- ✓ - w rozdziale „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 149.821,24 zł - na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych’.

W powyższym dziale ujęto kwotę 74.821,24 zł niewykorzystanych wydatków z 2022 roku jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 (niewykorzystane w 2022 roku dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1.735.752,00 zł

W całości są to wydatki bieżące.

- ✓ w rozdziale „domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 120.000,00 zł
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł
- ✓ w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..” kwotę 28.600,00 zł na wydatki bieżące, pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa.
- ✓ w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwotę 79.000,00 zł na wydatki bieżące.
- ✓ w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwotę 2.000,00 na wydatki bieżące. Dodatki wypłacane są na podstawie 88 wystawionych decyzji dla osób z terenu miasta i gminy.
- ✓ w rozdziale „Zasiłki stałe” kwotę 348.000,00 zł na zadania bieżące, pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa. Kwota 500,00 zł to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- ✓ w rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” kwotę 876.280,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 709.600,00 zł, na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 59.180,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107.500,00 zł
- ✓ w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwotę 15.290,00 zł na wydatki bieżące, pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa.
- ✓ w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” – 25.000,00 zł na wydatki bieżące.
- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 236.582,00 w całości to wydatki bieżące, na funkcjonowanie „Domu Seniora” z programu Senior+. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 88.050,00 zł.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 35.000,00 zł

- ✓ w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ” kwotę 10.000,00 zł na wydatki bieżące –stypendia dla uczniów.
- ✓ w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym „ – 25.000,00 zł na wydatki bieżące.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 9.520.540,00 zł

Z tego:

- ✓ w dziale świadczenie wychowawcze zaplanowano zwrot tego świadczenia w kwocie 9.000,00 zł oraz zwrot odsetek na kwotę 1.700,00 zł
- ✓ w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota 8.728.100,00 zł. która w całości stanowi wydatki bieżące (całość wydatków pokrywa dotacja z budżetu państwa). Świadczenia społeczne to kwota 7.650.000,00 zł.
- ✓ W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny 240,00 zł
- ✓ w rozdziale „Wspieranie rodziny” kwota 327.400,00 zł na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 80.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 44.940,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 202.460,00 zł.
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwota 124.100,00 zł w całości stanowi wydatki bieżące.
- ✓ W dziale 85516 – opieka nad dziećmi do lat 3 zaplanowano wydatki majątkowe 330.00,00 zł które będą stanowiły wkład do złożonego wniosku (na budowę żłobka w Ulanowie).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 2.560.217,95 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwotę 91.820,00 zł na wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla ZUK Sp. z o.o. na pokrycie różnicy cen ścieków dla gospodarstw domowych 29.550 m³ x 0,40 zł = 11.820,00 zł. Pozostała kwota 80.000,00 zł to wydatki bieżące zakup usług pozostałych.
- ✓ w rozdziale „Gospodarka odpadami” kwotę 1.274.000,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- ✓ w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 117.197,95,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie oraz na odśnieżanie.
- ✓ w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwotę 154.200,00 zł wydatki bieżące między innymi na zakup kwiatów, zakup krzewów, koszenie trawy na placach zieleni. Zabezpieczono kwotę 75.491,28 zł wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołeckiego.
- ✓ w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” kwota 45.000,00 zł na działania w zakresie ochrony powietrza i klimatu.
- ✓ w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów, dróg” kwotę 820.000,00 zł w tym na wydatki bieżące 450.000,00 zł na opłatę za energię i konserwację oświetlenia, wydatki majątkowe w kwocie 370.000,00 na rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ulanów.
- ✓ w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwotę 40.000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w tym opłatę za schronisko, transport i unieszkodliwienie bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 13 września 1996 roku.
- ✓ w dziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 15.000,00 zł na działania związane z usuwaniem azbestu.
- ✓ Pozostała działalność 3.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan – 6.554.675,69 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 458.800,00 zł, w tym: wydatki bieżące 258.800,00 zł na bieżące funkcjonowanie Domów Ludowych oraz świetlic wiejskich. W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na 2024 rok zabezpieczono tu kwotę 213.341,04 zł. Wydatki majątkowe to kwota 200.000,00 zł.
- ✓ dział centra kultury i sztuki 92113 – zaplanowano 4.248.000,00 zł. W tym dziale zaplanowano dotację podmiotową do gminnego centrum kultury 895.000,00 zł, Pozostałe środki to wydatki inwestycyjne, 2.853.000,00 zł są to środki z programu Polski Ład oraz 500.000,00 zł środki z gminy Ulanów na przebudowę Gminnego Centrum Kultury przy Ulicy Tadeusza Buli w Ulanowie.
- ✓ w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwota 1.574.375,69 zł w tym 45.000 na dotacje celowe na finansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych (dla 3 Parafii na remonty zabytkowych Kościołów). W dziale tym zabezpieczono środki z Rządowego Programu Odnowy Zabytków na dotację dla Parafii z przeznaczeniem na renowacje zabytkowych kościołów na terenie Gminy Ulanów w kwocie 919.029,66 zł.

Wymiana szalowania kościoła parafialnego w Dąbrówce	102.000,00
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła parafialnego w Ulanowie	102.000,00
Konserwacja techniczna i estetyczna wnętrza kościoła parafialnego w Bielinach	204.000,00
Remont elewacji i izolacji fundamentów w budynku Kościoła Parafialnego w Bielinach	185 853,00

Remont wnętrza Kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Hucie Deręgowskiej	97 260,39
Konserwacja Techniczna i Estetyczna Zabytkowej Ceglanej Dzwonnicy oraz Zabytków Ruchomych Kościoła Parafialnego Pw. Św. Onufrego w Dąbrowce	227 916,27

W ramach programu odnowy zabytków otrzymano również środki na renowację zabytków będących we władaniu Gminy Ulanów 560.346,03 zł.

- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 273.500,00 zł na wydatki bieżące 253.500,00 zł wydatki majątkowe to kwota 20.000,00 zł, środki w tym dziale zabezpieczono na funkcjonowanie zespołu Dworsko Parkowego w Bielinach.

Dział 926 – Kultura fizyczna **Plan 1.016.000,00 zł**

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Obiekty sportowe” kwotę 825.000,00 zł w tym wydatki bieżące 155.000,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty szatni sportowych oraz na poprawę boisk, na opłaty za energię. Wydatki majątkowe w kwocie 670.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne obiektów sportowych oraz zakupy sprzętu fitness i wyposażenia placów zabaw W rozdziale zabezpieczono kwotę 81.980,88 zł wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołeckiego. Zabezpieczono kwotę 400.000,00 zł na dokończenie zadania przebudowy 3 boisk sportowych na terenie gminy Ulanów.
- ✓ w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” kwotę 185.000,00 zł na wydatki bieżące w formie dotacji celowej na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe.
- ✓ Pozostała działalność w tym dziale zaplanowano 4.000,00 zł na nagrody dla sportowców osiągających sportowe wyniki na arenie ogólnopolskiej.

Budżet roku 2024 zamyka się deficytem w kwocie **13.500.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą:

- ✓ przychody z przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **13.425.176,76 zł**
- ✓ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane w 2022 roku dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) **74.823,24 zł**

Na koniec 2023 roku Gmina i Miasto Ulanów nie będzie miała żadnego zadłużenia i wykonanie III'KW 2022 roku wskazuje, że deficyt będzie znacznie mniejszy od zakładanego ponieważ wynik budżetu na koniec 3 KW 2023 według sprawozdania Rb-NDS wynosi +7.735.107,67 zł.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za III kwartały 2023 roku

DOCHODY

Plan dochodów na koniec III kwartału 2023 wynosił	58.937.825,45 zł	
Wykonanie dochodów wyniosło	30.616.603,12 zł	tj. 51,95 %

Z tego :

Dochody bieżące :

Plan	36.384.577,84 zł	
Wykonanie	30.403.607,82 zł	tj. 83,56 %

Dochody majątkowe:

Plan	22.553.247,61 zł	
Wykonanie	212.995,30 zł	tj. 0,94 %

Plan i wykonanie dochodów na koniec III kwartału 2023 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan	12.614.044,24 zł	
Wykonanie	210.489,47 zł	

020 – Leśnictwo

Plan	35.000,00 zł	
Wykonanie	18.639,16 zł	

600 – Transport i łączność

Plan	9.362.534,51 zł	
Wykonanie	300.283,83 zł	

700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan	312.860,00 zł	
Wykonanie	137.951,20 zł	

710 – Działalność usługowa

Plan	6.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

750 – Administracja publiczna

Plan	178.893,00 zł	
Wykonanie	125.198,59 zł	

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 52.560,00 zł
Wykonanie 52.095,00 zł

752 – Obrona narodowa

Plan 156.064,60 zł
Wykonanie 157.145,08 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 0,00 zł
Wykonanie 9.019,81 zł

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan 5.336.785,17 zł
Wykonanie 4.248.762,73 zł

758 – Różne rozliczenia

Plan 20.719.384,73 zł
Wykonanie 18.204.263,37 zł

801 – Oświata i wychowanie

Plan 722.214,65 zł
Wykonanie 351.184,58 zł

852 – Pomoc społeczna

Plan 613.048,00 zł
Wykonanie 452.130,00 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 73.787,52 zł
Wykonanie 63.587,52 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 35.000,00 zł
Wykonanie 27.500,00 zł

855 – Rodzina

Plan 6.209.069,00 zł
Wykonanie 5.039.925,06 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.083.013,80 zł
Wykonanie 838.521,73 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 643.776,25 zł
Wykonanie 8.773,41 zł

926 – Kultura fizyczna

Plan 425.600,00 zł

Wykonanie 566,50 zł

WYDATKI

Plan wydatków na koniec III kwartału 2023 wynosił 75.437.825,45 zł

Wykonanie wyniosło 22.881.495,45 zł tj. 30,33 %

Z tego:**Wydatki bieżące:**

Plan 33.199.395,82 zł

Wykonanie 22.292.530,75 zł tj. 67,15 %

Wydatki majątkowe:

Plan 42.238.429,63 zł

Wykonanie 588.964,70 zł tj. 1,39 %

Plan i wykonanie wydatków na koniec III kwartału 2023 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan 14.445.744,24 zł

Wykonanie 269.403,05 zł

020 – Leśnictwo

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 17.417,35 zł

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 96.000,00 zł

Wykonanie 56.158,80 zł

600 – Transport i łączność

Plan 24.850.821,02 zł

Wykonanie 1.320.837,63 zł

630 – Turystyka

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 359.848,00 zł

Wykonanie 56.223,35 zł

710 – Działalność usługowa

Plan 48.000,00 zł

Wykonanie 10.154,60 zł

720 – Informatyka

Plan 4.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

750- Administracja publiczna

Plan 4.423.011,59 zł
Wykonanie 2.535.051,66 zł

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 52.560,00 zł
Wykonanie 1.392,00 zł

752- Obrona narodowa

Plan 211.064,60 zł
Wykonanie 51.664,60 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 544.900,00 zł
Wykonanie 185.641,83 zł

758- Różne rozliczenia

Plan 300.000,00 zł
Wykonanie 00,00 zł

801 – Oświata i wychowanie

Plan 13.424.978,65 zł
Wykonanie 9.438.714,46 zł

851 – Ochrona zdrowia

Plan 114.496,78 zł
Wykonanie 85.385,37 zł

852 – Pomoc społeczna

Plan 1.478.514,00 zł
Wykonanie 946.679,06 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 73.787,52 zł
Wykonanie 63.540,29 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 76.000,00 zł
Wykonanie 43.260,00 zł

855 – Rodzina

Plan 6.494.282,00 zł
Wykonanie 5.137.854,63 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.319.213,80 zł

Wykonanie 1.199.135,47 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.660.003,25 zł

Wykonanie 1.261.560,87 zł

926 – Kultura fizyczna

Plan 2.400.600,00 zł

Wykonanie 201.420,43 zł

Analiza wykonania dochodów i wydatków za III kwartały 2023 r była między innymi podstawą do planowania dochodów i wydatków na 2024 rok, ujętych w projekcie uchwały budżetowej.

Z analizy wynika, że wykonanie dochodów i wydatków bieżących jest prawidłowe, realizowane zgodnie z planem, również wykonanie dochodów majątkowych jest zgodne z planem. Na koniec III kwartału wykonanie wydatków majątkowych jest małe w stosunku do planu ale wynika to z tego, że płatności większość płatności nastąpi w IV kwartale .

Biorąc powyższe pod uwagę , na koniec roku 2023 planujemy zmniejszenie deficytu, a Gmina na koniec roku nie będzie miała żadnego zadłużenia.

OŚWIADCZENIE

Na 2024 rok projekt budżetu przewiduje deficyt w wysokości 13.500.000,00 zł. Na koniec 2023 roku Gmina przewiduje deficyt zbliżony do 0. Nadwyżka z lat ubiegłych to 31.395.593,66 zł.