

ZARZĄDZENIE NR 60/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KLIMONTÓW

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z objaśnieniami stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się wymieniony w § 1 dokument do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach i Radzie Miejskiej w Klimontowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Klimontów

Marek Goździewski

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Klimontowie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 75 911 136,49 zł,

z tego:

a) dochody bieżące	39 748 793,00
zł	
b) dochody majątkowe	36 162 343,49
zł	

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 82 221 404,49 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące	38 915 738,84 zł
b) wydatki majątkowe	43 305 665,65 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 310 268 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytów długoterminowych w wysokości – 4 410 268 zł,
5. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 1 200 000 zł,
6. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 700 000 zł,

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 7 400 000 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 089 732 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 125 000 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 135 000 zł,

w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 130 000 zł,
- b) realizację wydatków, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy, w tym:
np. realizację inicjatyw lokalnych - 5 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000 zł oraz wydatki w wysokości 120 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

- realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)
2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 10 000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 10 000 zł realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)
 3. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 10 000 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 10 000 zł realizowane stosownie do art. art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).
 4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 21 446 703,49 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 21 446 703,49 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.
 5. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 700 000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 700 000 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22).
 6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6 241 081 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 6 241 081 zł realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983).
 7. dochody pochodzące ze Funduszu Pomocy w wysokości 20 000 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 20 000 zł realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2 600 969 zł, koszty – 2 600 969 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 410 268 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 089 732 zł, w tym:
4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3 000 000 zł, w tym:
 - działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000 zł,

§ 11

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty 100 000 zł

- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100 000 zł

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
8. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 13

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

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 300,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	42 000,00
			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
	71035		Cmentarze	42 000,00

			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00
750			Administracja publiczna	239 382,00
			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	118 382,00
			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	118 382,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00
			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	1 696,00
			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	1 696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 884 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	831 547,00
			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	766 222,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 285,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 540,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 370 092,00
			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	487 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 242 753,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 339,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 510 897,00
			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	3 493 597,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 300,00
758			Różne rozliczenia	24 500 644,00
			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	11 671 153,00
			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	11 671 153,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 803 210,00
			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	10 803 210,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 900 000,00
			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	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 281,00
			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	126 281,00
801			Oświata i wychowanie	774 000,00
			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	2 000,00

			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	2 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
80104			Przedszkola	542 000,00
			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	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
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
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
852			Pomoc społeczna	897 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 242,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 632,00
			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)	22 632,00
	85216		Zasiłki stałe	483 656,00
			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	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 656,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 385,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 764,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 542,00
			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	8 000,00
		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	85 542,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 508,00
			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)	135 508,00
	85295		Pozostała działalność	22 112,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	5 961 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 782 237,00
			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	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 687 237,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00
			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	460,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 461,00
			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	78 461,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 500,00
			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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00
			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	300 000,00
bieżące łącznie				39 748 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 586 728,39

			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	3 690 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 896 728,39
			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	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 866 728,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 690 000,00
			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	3 690 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	690 000,00
600			Transport i łączność	13 494 705,10
			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	690 084,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 494 705,10
			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	690 084,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	690 084,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 241 081,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 563 540,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 644 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
	70095		Pozostała działalność	3 644 000,00
			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	3 644 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000,00
			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	425 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
			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	700 000,00
	90095		Pozostała działalność	700 000,00
			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	700 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 542 150,00
			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	474 715,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 715,00
			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	474 715,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 715,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 067 435,00
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 067 435,00
926			Kultura fizyczna	8 769 260,00
			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
	92695		Pozostała działalność	8 769 260,00
			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	2 450 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	439 260,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 880 000,00
majątkowe raze				36 162 343,49
			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	5 554 799,00
Ogółem:				75 911 136,49
			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	5 554 799,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,												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
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 866 728,39	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711 728,39	9 711 728,39	3 690 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 446 728,39	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 728,39	5 416 728,39	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 866 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 728,39	3 866 728,39	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	15 680 666,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150 666,00	15 150 666,00	690 084,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	542 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 420,00	542 420,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 420,00	542 420,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 098 246,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 608 246,00	14 608 246,00	690 084,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 354 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 621,90	7 354 621,90	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 084,00	690 084,00	690 084,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 563 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 540,10	6 563 540,10	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 125 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 000,00	3 644 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	77 000,00	77 000,00	77 000,00	5 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	5 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 165 722,84	6 165 722,84	5 771 722,84	4 788 382,00	983 340,84	10 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 382,00	118 382,00	118 382,00	118 382,00	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	94 023,01	94 023,01	94 023,01	94 023,01	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	5 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 932,92	16 932,92	16 932,92	16 932,92	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	2 426,07	2 426,07	2 426,07	2 426,07	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)	250 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 023 340,84	5 023 340,84	5 001 340,84	4 230 000,00	771 340,84	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
	4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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		Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	274 340,84	274 340,84	274 340,84	0,00	274 340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	122 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	419 000,00	419 000,00	417 000,00	375 000,00	42 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	233 000,00	233 000,00	103 000,00	65 000,00	38 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	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	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 600,00	526 600,00	466 600,00	66 000,00	400 600,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	853 600,00	356 600,00	296 600,00	66 000,00	230 600,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 644 800,00	17 614 800,00	11 305 800,00	8 995 500,00	2 310 300,00	5 927 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	8 765 000,00	8 735 000,00	5 746 000,00	5 052 000,00	694 000,00	2 789 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	---	--------------	--------------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	300 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 033 000,00	3 033 000,00	1 863 000,00	1 473 000,00	390 000,00	1 120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	---	--------------	--------------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		80105	Przedszkola specjalne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	272 500,00	272 500,00	260 500,00	243 000,00	17 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 500,00	591 500,00	591 500,00	46 500,00	545 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 214 000,00	1 214 000,00	1 164 000,00	1 007 000,00	157 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	--	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 500,00	606 500,00	604 500,00	395 000,00	209 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	883 000,00	883 000,00	505 000,00	423 000,00	82 000,00	340 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	976 000,00	976 000,00	506 000,00	356 000,00	150 000,00	440 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	90 000,00	35 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	85 000,00	35 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 552 056,00	2 552 056,00	1 652 796,00	1 060 942,00	591 854,00	10 000,00	889 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 242,00	62 242,00	62 242,00	0,00	62 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 242,00	62 242,00	62 242,00	0,00	62 242,00	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	72 632,00	72 632,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 632,00	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	583 656,00	583 656,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	579 656,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	579 656,00	579 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 264,00	769 264,00	763 500,00	668 500,00	95 000,00	0,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 642,00	167 642,00	167 142,00	160 642,00	6 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 542,00	93 542,00	93 542,00	93 542,00	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	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	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
--	--	------	-------------------------	--------	--------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 508,00	235 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 508,00	235 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	344 112,00	344 112,00	333 912,00	231 800,00	102 112,00	10 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	36 112,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 400,00	120 400,00	7 400,00	5 900,00	1 500,00	92 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 400,00	100 400,00	7 400,00	5 900,00	1 500,00	92 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	---	-----------	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 241 158,00	6 241 158,00	724 238,00	464 330,00	259 908,00	0,00	5 516 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 752 237,00	5 752 237,00	235 317,00	166 330,00	68 987,00	0,00	5 516 920,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 516 620,00	5 516 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	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	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 461,00	78 461,00	78 461,00	0,00	78 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 461,00	78 461,00	78 461,00	0,00	78 461,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	293 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 736,00	1 449 666,00	1 207 000,00	7 800,00	1 199 200,00	242 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 070,00	713 070,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 666,00	242 666,00	0,00	0,00	0,00	242 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	242 666,00	242 666,00	0,00	0,00	0,00	242 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 070,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	-------------------------	------------	------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	20 000,00	20 000,00	7 800,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	717 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	--	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 732 221,26	1 417 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 221,26	2 315 221,26	1 046 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 000,00	827 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 715,00	474 715,00	474 715,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 285,00	571 285,00	571 285,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 169 221,26	80 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 221,26	1 089 221,26	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 350,70	384 350,70	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	704 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 870,56	704 870,56	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	10 499 480,00	381 500,00	161 500,00	31 500,00	130 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117 980,00	10 117 980,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 279 480,00	161 500,00	161 500,00	31 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117 980,00	10 117 980,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	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
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 237 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 980,00	4 237 980,00	0,00	0,00	0,00
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				82 221 404,49	38 915 738,84	22 907 752,84	15 460 354,00	7 447 398,84	7 754 806,00	7 253 180,00	0,00	0,00	1 000 000,00	43 305 665,65	43 305 665,65	5 426 084,00	0,00	0,00

Limiy wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	<u>przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906</u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	<u>dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²</u>		
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz	5 600 000,00	1 383 759,14				100 000,00		A. 1 283 759,14 (Polski Ład) B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie	
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	5 600 000,00	1 383 759,14				100 000,00		1 283 759,14		
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice	1 600 000,00	300 000,00	300 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie	
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 600 000,00	300 000,00	300 000,00							
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice	1 600 000,00	300 000,00	300 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie	

9.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów	3 690 000,00	3 690 000,00						A. B. C.690 000 D.	3 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	3 690 000,00	3 690 000,00						690 000	3 000 000,00	
10.	600	60004	Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2023 rok	366 638,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>	366 638,00	30 000,00	30 000,00							
			<i>wydatki majątkowe</i>										
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica - Nowa Wieś w miejscowości Nowa wieś od km 1+700 do km 2+461 Etap II	542 420,00	542 420,00			542 420			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	542 420,00	542 420,00			542 420					
12.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. S. H. Herman	465 000,00	465 000,00	477,90		60 982,00			A.403 540,10 (Polski Ład) B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	465 000,00	465 000,00	477,90		60 982,00			403 540,10		
13.	600	60016	Remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo- jezdni w miejscowości Klimontów - Polski Ład edycja 3PGR	1 570 000,00	1 570 000,00						A. 1 570 000 (Polski Ład) B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 570 000,00	1 570 000,00						1 570 000		
14.	600	60016	Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Klimontowie ul. Żeromskiego	153 000	20 000			20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	153 000	20 000			20 000,00					

1 5.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna	37 000	37 000				37 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	37 000	37 000				37 000,00				
1 6.	700	70095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne w Olbierzowicach	4 950 000,00	4 500 000				856 000,00		A. 3 644 000 (Polski Ład) B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 950 000,00	4 500 000				856 000,00		3 644 000,00		
1 7.	754	75412	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie	700 000,00	307 762,50				50 000,00		A. 257 762,50 (Polski Ład) B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	700 000,00	307 762,50				50 000,00		257 762,50		
1 8.	754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Konaryb o garaż jednostanowiskowy wraz z rozbiórką budynku garażowego	450 000,00	177 237,50				10 000,00		A. 167 237,50 B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	450 000,00	177 237,50				10 000,00		167 237,50		
1 9.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goźlicach	400 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	400 000,00	30 000	30 000							
2 0.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów	1 022 000,00	80 000	80 000					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 022 000,00	80 000	80 000							

2 1.	926	92695	Rozbudowa budynku LKS Klimontowianka	500 000,00	20 000	20 000					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	500 000,00	20 000	20 000							
2 2.	900	90095	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów - etap II	8 397 893,46	500 000,00				500 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	8 397 893,46	500 000,00				500 000,00				
2 3.	900	90095	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów - przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych	12 000,00	12 000	12 000					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	12 000,00	12 000	12 000							
2 4.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 331037T Ułanowice - Olbiezrowice	1 739 000,00	1 739 000				572 581,00		A. 1 166 419 (RFRD) B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 739 000,00	1 739 000				572 581,00		1 166 419,00		
2 5.	921	92109	Przebudowa i wyposażenie Obiektu Kultury w miejscowości Krobielice	1 046 000,00	1 046 000				571 285,00		A. B. C. D.	474 715,00	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	1 046 000,00	1 046 000				571 285,00			474 715,00	

2 6.	926	92695	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Placówek Oświatowych w Klimontowie/ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem oraz wyposażeniem w zaplecze, scenę, trybuny i strzelnicę w miejscowości Klimontów	4 637 980,00	4 547 980	597 980					A. 3 950 000 (Polski Ład - 1 500 000, Minist. Sportu i Turystyki - 2 450 000) B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>									
			wydatki majątkowe	4 637 980,00	4 547 980	597 980					3 950 000,00	
2 7.	926	92695	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Gminie Klimontów poprzez remont bieżni i budowę infrastruktury towarzyszącej	1 010 000,00	1 000 000	20 000					A. 980 000 (Polski Ład) B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>									
			wydatki majątkowe	1 010 000,00	1 000 000	20 000					980 000,00	
2 8.	921	92120	Ochrona obiektów zabytkowych i rozwój oferty kulturalnej Gminy Klimontów poprzez rewaloryzację Ruin Zamku Ossolińskich	384 350,70	384 350,70	7 687,70					A. 376 663 (Polski Ład) B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>									
			wydatki majątkowe	384 350,70	384 350,70	7 687,70					376 663,00	
2 9.	921	92120	Remont chodników na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Olbierzowicach	216 125,08	216 125,08	4 323,08					A. 211 802 (Polski Ład) B. C. D.	Parafia Rzymskokatolicka pw św. Wawrzyńca w Olbierzowicach
			<i>wydatki bieżące</i>									
			wydatki majątkowe	216 125,08	216 125,08	4 323,08					211 802,00	

3 0.	921	92120	Remont więźby dachowej wraz z wymianą obłachowania na nowe pokrycie z blachy miedzianej połączeni dachu kruchty i sygnaturki na zabytkowym kościele w Goźlicach	200 000,52	200 000,52	4 000,52					A. 196 000 (Polski Ład) B. C. D.	Parafia Rzymskokatolicka pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Goźlicach
			<i>wydatki bieżące</i>									
			<i>wydatki majątkowe</i>	200 000,52	200 000,52	4 000,52					196 000,00	
3 1.	921	92120	Konserwacja drewnianego ołtarza bocznego Dzieciątka Jezus w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie	288 744,96	288 744,96	5 774,96					A. 282 970 (Polski Ład) B. C. D.	Rektorat Rzymskokatolicki pw Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>									
			<i>wydatki majątkowe</i>	288 744,96	288 744,96	5 774,96					282 970,00	
3 2.	600	60016	Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów	930 000,00	930 000	190 500					A. 739 500 (Polski Ład) B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>									
			<i>wydatki majątkowe</i>	930 000,00	930 000	190 500					739 500,00	
3 3.	926	92695	Przebudowa placu zabaw na integracyjne miejsce rekreacji dziecięcej w ramach realizacji programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	550 000,00	550 000	110 740					A. 439 260 B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>									
			<i>wydatki majątkowe</i>	550 000,00	550 000	110 740					439 260,00	
3 4.	926	92695	Budowa budynku siłowni gminnej z wyposażeniem	4 000 000,00	4 000 000			600 000,00			A. 3 400 000 (Polski Ład) B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>									
			<i>wydatki majątkowe</i>	4 000 000,00	4 000 000			600 000,00			3 400 000,00	

3 5.	600	60016	Budowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów/Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów	9 747 246,00	9 747 246	132 000					A. 8 925 162 (5 074 662- RFRD, 3 850 500- Polski Ład) B. C. D.	690 084,00	Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
			<i>wydatki bieżące</i>										
			<i>wydatki majątkowe</i>	9 747 246,00	9 747 246	132 000					8 925 162,00	690 084,00	
			Razem wydatki bieżące	366 638,00	30 000,00	30 000,00					0,00		
			Razem wydatki majątkowe	61 598 760,7	41 757 595,6	1 215 484,1	700 000,00		4 410 268,0		31 267 044,49	4 164 799,00	
			Ogółem	61 965 398,7	41 787 595,6	1 245 484,1	700 000,00	0,00	4 410 268,0		31 267 044,49	4 164 799,00	x

1. Wykazać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r

w złotych

L p.	Dzi al	Rozd z.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	<u>dotacje i środki pochodzące z innych źr.²</u>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów	200 000	200 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
2.	010	01043	Budowa łącznika sieci wodociągowej Grabina - pompownia Grabina	150 000	150 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
3.	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klimontów	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
4.	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Klimontowie- opracowanie dokumentacji	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie

5.	010	01044	Opracowanie koncepcji - programu skanalizowania obszaru gminy wraz z wyborem technologii odbioru ścieków (kanalizacja grawitacyjna, ciśnieniowa i podciśnieniowa)	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
6.	010	01044	Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęczów, Góry Pęczowskie, Kolonia Zakrzów	80 000	80 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
7.	010	01044	Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawodzice, Szymanowice Dolne	70 000	70 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
8.	010	01044	Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywianka, Beradz, Płaczkowice, Grabina	70 000	70 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
9.	010	01044	Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ułanowice, Olbierzowice, Konary, Konary Kolonia	80 000	80 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
10.	010	01095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Nowa Wieś	15 000	15 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie

1 1.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
1 2.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych na terenie Gminie Klimontów	200 000	200 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
1 3.	720	72095	Budowa miejskiej sieci komputerowej	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
1 4.	700	70095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Klimontów do 2033 r.	20 000	20 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
1 5.	754	75412	Doposażenie jednostki OSP Zakrzów i OSP Klimontów warunkiem poprawy bezpieczeństwa w Gminie Klimontów- analiza finansowo-ekonomiczna	12 000	12 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
1 6.	900	90005	Zakup projektora wraz ze wskaźnikiem laserowym w ramach programu "Czyste Powietrze"	15 000	15 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
1 7.	900	90015	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego nie objęte poprzednim projektem na LED z instalacją systemu zdalnego sterowania	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
1 8.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płaczkowice (kontener)	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie

1 9.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybnica (kontener)	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
2 0.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziewków (kontener)	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
2 1.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kroblice (kontener)	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
2 2.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybysławice (kontener)	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
2 3.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogacz (kontener)	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
2 4.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ułanowice (kontener)	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
2 5.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Górne(kontener)	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie

2 6.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchowiec (kontener)	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
2 7.	921	92109	Zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniekozy(kontener)	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie
Ogółem				1 542 000,00	1 542 000,0 0	0,00	0				x

1. Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych

2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L P .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		7 400 000,00
1 .	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 500 000,00
1 .	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2 .	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3 .	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4 .	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5 .	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5 .	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6 .	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6 .	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7 .	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8 .	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9 .	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
1 0 .	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 200 000,00
1 1 .	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
1 2 .	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	700 000,00
1 3 .	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
1 4 .	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
1 5 .	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
1 6 .	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Rozchody ogółem:			1 089 732,00
1	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 089 732,00
.			
1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
.			
1			
2	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
.			
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
.			
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
.			
5	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
.			
5	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
.			
1			
6	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:	§ 982	
.			
6	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
.			
1			
7	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
.			
8	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
.			
9	Udzielone pożyczki	§ 991	
.			
1	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
0			
.			
1	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
1			
.			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Na 2024 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	201 0	118 382	118 382	118 382	118 382									
751	75101	201 0	1 696	1 696	1 696		1 696								
852	85219	201 0	2 764	2 764	2 764				2 764						
852	85228	201 0	85 542	85 542	85 542	85 542									
852	85295	201 0	6 112	6 112	6 112		6 112								
855	85502	201 0	5 687 237	5 687 237	5 687 237	166 330	3 987		5 516 920						
855	85503	201 0	460	460	460		460								
855	85513	201 0	78 461	78 461	78 461		78 461								
Ogółem			5 980 654,0 0	5 980 654,0 0	5 980 654,0 0	370 254,00	90 716,00		5 519 684,0 0						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	42 000	42 000	42 000		42 000									
Ogółem			42 000	42 000	42 000		42 000									

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych n podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Docho dy ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica - Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 1+700 do km 2+461 Etap II	600	60014		6620	542420										542420	542420			
Ogółem					542420	0									542420	542420			

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11
1.	Dostarczanie wody	400	40002	960 151	13 140				593 949		
2.	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	700	70007	9 648					3 296		
3.	Gospodarka ściekowa	900	90001	976 514	242 666				217 571		
4.	Oczyszczanie miast i ulic	900	90003	207 000					42 068		
5.	Pozostała działalność	900	90095	447 656					61 777		
6.	Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017	0					1 682 308		
Ogółem				2 600 969	255 806			0	2 600 969		0

Dotacje przedmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	dostarczanie wody	13 140
2.	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka ściekowa i ochrona wód - odprowadzanie ścieków	242 666
Ogółem						255 806

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4		6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie	działalność kulturalna	650 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie	rozwój czytelnictwa	500 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa	874 000,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko - Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	działalność oświatowa	912 000,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo Ossolin" - Szkoła Podstawowa w Ossolinie	działalność oświatowa	623 000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nawodzice dzieciom" - Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	działalność oświatowa	380 000,00
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	oddziały przedszkolne klasa "0"	47 000,00
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko - Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	oddziały przedszkolne klasa "0"	110 000,00
7.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nawodzice dzieciom" - Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	oddziały przedszkolne klasa "0"	47 000,00
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo Ossolin" - Szkoła Podstawowa w Ossolinie	oddziały przedszkolne klasa "0"	54 000,00
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko - Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	oddziały przedszkolne - 3-5 lat	270 000,00
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo Ossolin" - Szkoła Podstawowa w Ossolinie	oddziały przedszkolne - 3-5 lat	108 000,00
11.	801	80104	2590	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Przedszkole Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie	wychowanie przedszkolne	940 000,00
12.	801	80104	2590	Stowarzyszenie "Nawodzice dzieciom" - Niepubliczne Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Nawodzicach	wychowanie przedszkolne	180 000,00

13.	801	80105	2590	Przedszkole Terapeutyczne w Klimontowie przy Fundacji Slachetne Anioły	działalność oświatowa - przedszkola specjalne	500 000,00
14.	801	80106	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Publiczny Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Konarach	inne formy wychowania przedszkolnego	102 000,00
15.	801	80149	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo Ossolin" - Szkoła Podstawowa w Ossolinie	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	90 000,00
16.	801	80149	2590	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Przedszkole Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	250 000,00
17.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	140 000,00
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko - Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	100 000,00
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dziedzictwo Ossolin" - Szkoła Podstawowa w Ossolinie	działalność oświatowa - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	200 000,00
20.	854	85404	2590	Przedszkole Terapeutyczne w Klimontowie przy Fundacji Slachetne Anioły	działalność oświatowa - wczesne wspomaganierozwoju dziecka	50 000,00
21.	854	85404	2590	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Przedszkole Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie	działalność oświatowa - wczesne wspomaganierozwoju dziecka	42 000,00
Ogółem						7 169 000,00

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

L p .	Dzi al	Roz dzia ł	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
2 .	600	600 14	662 0	Przebudowa drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica - Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 1+700 do km 2+461 Etap II	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	542 420
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1 .	750	750 75	236 0	zadania w zakresie promocji Gminy	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
2 .	921	921 20	272 0	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	wyłoniona w drodze konkursu	50 000
3 .	926	926 05	236 0	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	220 000
4 .	851	851 54	236 0	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	30 000
5 .	852	852 95	236 0	zadania w zakresie pomocy społecznej	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
6 .	921	921 95	236 0	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
Ogółem						872 420,00

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2024 rok

Opracowanie projektu budżetu jest procesem uwarunkowanym wieloma czynnikami, a w szczególności wielkością otrzymanych subwencji i dotacji celowych oraz wielkością pozyskania dochodów własnych.

Projekt budżetu na 2024 rok, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Klimontowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. do działów, rozdziałów i paragrafów dochodów i wydatków.

Przy opracowywaniu projektu budżetu przyjęto następujące materiały planistyczne:

Dochody:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w której przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2024 rok oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.32.2023 z dnia 19 października 2023 r. w którym przekazał informację o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, a także na realizację zadań własnych bieżących,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach przekazało pismem Nr DKC.3113.4.2023 z dnia 23 października 2023 r informację o planowanej kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Wydatki:

- poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2023

roku, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w 2023 roku,

- wynagrodzenia – uwzględniono wszystkie składniki wynagrodzenia (płaca zasadnicza, wysługa lat, nagrody i dodatki). Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które określono kwotowo. Jednostki oświatowe opracowały plany wynagrodzeń osobowych w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2023/2024.
- w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na realizację już rozpoczętych a nie zakończonych zadań jak również na realizację zadań rozpoczynających się w 2024 roku,
- przewiduje się na poziomie wykonania w 2023 roku wydatki przeznaczone na zadania wnioskowane do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Kwota **planowanych dochodów ogółem** budżetu gminy na 2024 rok łącznie z planowanymi dotacjami celowymi na zadania własne, zlecone i powierzone na mocy porozumień wynosi **75 911 136,49 zł**, a planowane **wydatki** budżetu gminy wynoszą **82 221 404,49 zł**.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi **deficyt** budżetu gminy, który wynosi – **6 310 268 zł**.

Deficyt ten planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie – 4 410 268 zł,
- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 200 000 zł (środki te dotyczą subwencji na zadania wodno- kanalizacyjne otrzymanej w 2021 roku),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 700 000 zł,

DOCHODY BUDŻETU

Na planowane dochody budżetu Gminy Klimontów w wysokości **75 911 136,49 zł** składają się :

- 1. Dochody bieżące - 39 748 793 zł**
- 2. Dochody majątkowe - 36 162 343,49 zł**

Na **dochody bieżące** Gminy Klimontów składają się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **3 493 597 zł**,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **17 300 zł**,
- subwencja ogólna - planowane na 2024 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone przez Ministra Finansów w wysokości **22 600 644 zł** - w tym :
 - część wyrównawcza w wysokości 10 803 210 zł,
 - część równoważąca w wysokości 126 281 zł
 - część oświatowa w wysokości 11 671 153 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości **7 090 313 zł**
- pozostałe dochody bieżące **6 546 939 zł**.

Zgodnie z załączonym zestawieniem projektowanych dochodów na 2024 rok (załącznik nr 1), dochody budżetowe pochodzą z następujących źródeł:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010- Plan 1 000 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Projektowane dochody wynoszą 1 000 zł i dotyczą dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (paragraf 0750).

Transport i łączność

Dział 600 – Plan 10 000 zł

W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy dochody w wysokości 10 000 zł dotyczą opłat za korzystanie z przystanków w paragrafie 0690.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 – Plan 71 300 zł

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami projektowane są dochody bieżące z najmu i dzierżawy w kwocie 70 000 zł w paragrafie 0750, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności w kwocie 800 zł w paragrafie 0470 oraz pozostałe odsetki w paragrafie 0920 – 500 zł. Wysokość tych dochodów projektowana jest w oparciu o zawarte umowy najmu.

Działalność usługowa

Dział 710 Plan – 42 000 zł

W rozdziale 71035 – cmentarze projektowane dochody w wysokości 42 000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na cmentarze wojenne w paragrafie 2020.

Administracja publiczna

Dział 750- Plan 239 382 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkościach dotacji celowych ustalonych dla naszej jednostki, zaprojektowano dochody w wysokości 118 382 zł (paragraf 2010) z podziałem na:

- kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 29 174 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 7 208 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 82 000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na projekt planu na 2024 rok w tym rozdziale składają się wpływy z różnych dochodów w wysokości 120 000 zł w paragrafie 0970.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w paragrafie 0920 planuje się odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w wysokości 1 000 zł.

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

Dział 751- Plan 1 696 zł

Na podstawie informacji z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej kwocie dotacji, przyjęto do projektu budżetu na 2024 rok kwotę 1 696 zł w rozdziale 75101 w paragrafie 2010.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754- Plan 20 000 zł

W rozdziale tym w paragrafie 2100 planuje środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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

Dział 756- Plan 6 884 536 zł

Projektowane w tym dziale wszystkie podatki i opłaty stanowią główne źródło dochodów własnych gminy.

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- 2 000 zł (rozdział 75601, paragraf 0350),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych- 766 222 zł (rozdział 75615, paragraf 0310),
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych- 7 285 zł (rozdział 75615, paragraf 0320),
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych- 38 540 zł (rozdział 75615, paragraf 0330),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych- 16 000 zł (rozdział 75615, paragraf 0340),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych- 500 zł (rozdział 75615, paragraf 0500),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych 1 000 zł (rozdział 75615, paragraf 0640),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 2 000 zł (rozdział 75615, paragraf 0910),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 487 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0310),

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych- 1 242 753 zł (rozdział 75616, paragraf 0320),
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych- 20 339 zł (rozdział 75616, paragraf 0330),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 170 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0340),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0360),
- wpływy z opłaty targowej- 260 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0430),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 160 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0500),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych 5 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0640),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0910),
- wpływy z opłaty skarbowej – 30 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0410),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 120 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0480),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 10 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0490),
- wpływy z różnych opłat – 10 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0690),
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- 3 493 597 zł (rozdział 75621, paragraf 0010),
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych- 17 300 zł (rozdział 75621, paragraf 0020)

Kalkulację dochodów własnych z tytułu podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy przyjęto z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Podatek rolny przyjęto do projektu według stawki 48 zł za 1 kwintal żyta, przy czym średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 89,63 zł za 1 kwintal.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2024 przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

Podatek leśny naliczono według stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku. Cena uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wyniosła 327,43 za m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Głównym podatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Państwowe.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano według stawek obowiązujących w roku 2023.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano do projektu budżetu na 2024 rok zgodnie z przewidywanym wykonaniem w roku 2023.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.

Dochody pozyskiwane przez Urzędy Skarbowe są trudne do oszacowania, ale przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania z 2023 roku.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaprojektowano na podstawie aktualnie zarejestrowanych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Wpływy z opłaty skarbowej -dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2023 roku.

Różne rozliczenia

Dział 758- Plan 24 500 644 zł

Dochodem w tym dziale jest głównie subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość subwencji przyjęto według informacji Ministerstwa Finansów, którą dla naszej gminy ustalono w kwocie 22 600 644 zł.

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- część oświatowa w wysokości 11 671 153 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 10 803 210 zł,
- część równoważąca w wysokości 126 281 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na lokatach i na rachunku bankowym w wysokości 200 000 zł (rozdział 75814, paragraf 0920) oraz wpływy z podatku VAT od inwestycji wodociągowych zrealizowanych w latach poprzednich w wysokości 1 700 000 zł (rozdział 75814, paragraf 0940).

Oświata i wychowanie

Dział 801- Plan 774 000 zł

Dochody w tym dziale pochodzą:

- w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe- planuje się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 2 000 zł w paragrafie 0920,
- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- planuje się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 40 000 zł w paragrafie 2030,
- w rozdziale 80104 – Przedszkola- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 20 000 zł (paragraf 0660), z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 140 000 zł (paragraf 0670), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 000 zł (paragraf 0920), z wpływów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli działających na terenie naszej gminy- 150 000 zł (paragraf 0830), z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 230 000 zł (paragraf 2030),
- w rozdziale 80106- inne formy wychowania przedszkolnego - planuje się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 10 000 zł (paragraf 2030),
- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - planuje się wpływy z opłat za dożywianie w Zespole Placówek Oświatowych w Klimontowie w kwocie 170 000 zł (paragraf 0830),
- w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – planuje się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 10 000 zł (paragraf 2030),

Pomoc społeczna

Dział 852- Plan 897 077 zł

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych na zadania własne i na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Powyższe środki przeznaczono na następujące zadania:

- domy pomocy społecznej – wpływy z różnych opłat – 12 000 zł (rozdział 85202),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 52 242 zł (rozdział 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 22 632 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe- 483 656 zł (rozdział 85216),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 75 385 zł (rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 93 542 zł (rozdział 85228),
- pomoc w zakresie dożywiania – 135 508 zł (rozdział 85230),
- pozostała działalność – 22 112 zł (rozdział 85295)

Rodzina

Dział 855- Plan 5 961 658 zł

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Powyższe środki przeznaczono na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze (Program 500+) – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 40 000 zł (rozdział 85501),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 5 782 237 zł (rozdział 85502),
- Karta Dużej Rodziny 460 zł (Rozdział 85503),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 78 461 zł (rozdział 85513),
- wpływy z usług, pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów – 60 500 zł (Rozdział 85516)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900- Plan 345 500 zł

W rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaprojektowano dochody w wysokości 35 000 zł w paragrafie 0970.

W rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaprojektowano dochody z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 10 000 zł w paragrafie 0690.

W rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaprojektowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości 500 zł w paragrafie 0400.

W rozdziale 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaprojektowano dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest w kwocie 300 000 zł w paragrafie 0690.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010- Plan 7 586 728,39 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z Polskiego Ładu na realizację następujących inwestycji:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz- 1 283 759,14 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej zasilającej z miejscowości Beradz do Grabiny wraz ze zbiornikami i modernizacją pompowni wody – 1 555 857,75,
- Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów- 1 027 111,50 zł,

W paragrafie 6290 zaplanowane zostały środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 30 000 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w wysokości 3 000 000 zł w paragrafie 6257 oraz wpłaty mieszkańców na realizację tej inwestycji w wysokości 690 000 zł w paragrafie 6299.

Transport i łączność

Dział 600- Plan 13 494 705,10 zł

W rozdziale 60016 w paragrafie 6290 zaplanowano dotację celową na realizację następujących zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 331037T Ułanowice - Olbierzowice – kwota 1 166 419 zł,
- Budowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów/ Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów – kwota 5 074 662 zł.

W rozdziale 60016 w paragrafie 6370 zaplanowano środki finansowe z Polskiego Ładu na realizację następujących inwestycji:

- Rozbudowa drogi gminnej ul. S. H. Herman – 403 540,10 zł,
- Rozbudowa, remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo – jezdni w miejscowości Klimontów – Polski Ład edycja 3PGR- 1 570 000 zł,
- Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów – 739 500 zł,
- Budowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów/ Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów – kwota 3 850 500 zł.

W rozdziale 60016 w paragrafie 6257 zaplanowana została dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów/ Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów” w kwocie 690 084 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700- Plan 3 644 500 zł

W rozdziale 70005 w paragrafie 0760 zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 500 zł.

W rozdziale 70095 w paragrafie 6370 zaplanowano środki finansowe z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne w Olbierzowicach” – 3 644 000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa

Dział 754– Plan 425 000 zł

W rozdziale 75412 zaplanowano środki finansowe z Polskiego Ładu na realizację następujących inwestycji:

- Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie – 257 762,50 zł,
- Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Konary o garaż jednostanowiskowy wraz z rozbiórką budynku garażowego – 167 237,50 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900- Plan 700 000 zł

W rozdziale 90095 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów- etap II” w wysokości 700 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921- Plan 1 542 150 zł

W rozdziale 92109 w paragrafie 6257 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Krobelice” w wysokości 474 715 zł.

W rozdziale 92120 w paragrafie 6090 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie następujących inwestycji:

- Ochrona obiektów zabytkowych i rozwój oferty kulturalnej Gminy Klimontów poprzez rewaloryzację Ruin Zamku Ossolińskich- 376 663 zł,
- Remont chodników na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Olbierzowicach – 211 802 zł,
- Remont więźby dachowej wraz z wymiana oblachowania na nowe pokrycie z blachy miedzianej połączeni dachu kruchty i sygnaturki na zabytkowym kościele w Goźlicach – 196 000 zł,
- Konserwacja drewnianego ołtarza bocznego Dzieciątka Jezus w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie – 282 970 zł.

Kultura fizyczna

Dział 926 Plan – 8 769 260 zł

W rozdziale 92695 zaplanowano dotacje na realizację następujących zadań:

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Placówek Oświatowych” w ramach Programu Olimpia- kwota 2 450 000 zł (paragraf 6260),
- Przebudowa placu zabaw na integracyjne miejsce rekreacji dziecięcej w ramach realizacji programu „Dostępna przestrzeń publiczna”- kwota 439 260 zł (paragraf 6350),
- Budowa budynku siłowni gminnej z wyposażeniem – kwota 3 400 000 zł (paragraf 6370),
- Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Klimontów poprzez remont i budowę infrastruktury towarzyszącej – kwota 980 000 zł (paragraf 6370)
- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Placówek Oświatowych – kwota 1 500 000 zł (paragraf 6370).

WYDATKI BUDŻETU

W przedkładanym projekcie budżetu gminy na 2024 rok ustalono wydatki w wysokości – **82 221 404,49 zł** w tym:

wydatki bieżące - **38 915 738,84 zł**

wydatki majątkowe – **43 305 665,65 zł**

Z wydatków bieżących wyodrębniono kwotę wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 460 354 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 447 398,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 253 180 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości – 7 754 806 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości – 1 000 000 zł.

Tabelaryczne zestawienie projektowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Podział środków na poszczególne działy objęte projektem budżetu na 2024 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Plan – 9 866 728,39 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę 155 000 zł przeznaczone na:

- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego – 30 000 zł (rozdział 01043),
- składka na izby rolnicze – 30 000 zł (rozdział 01030),
- pozostałą działalność (utrzymanie ujęć wody do celów gospodarczych i drobne usługi dla rolnictwa) - 95 000 zł (rozdział 01095),
- zadania inwestycyjne - 9 711 728,39 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział 400 Plan – 13 140 zł

W rozdziale 40002 zaplanowana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie w kwocie 13 140 zł.

Transport i łączność

Dział 600 Plan – 15 680 666 zł

W dziale 600 – Transport i łączność planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 530 000 zł.

W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy planuje się wydatki na kwotę 10 000 zł związane z bieżącym utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz zakup usług pozostałych w zakresie Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2023 rok w wysokości 30 000 zł.

W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne planuje się wydatki bieżące na kwotę 490 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2023 roku, na ubezpieczenie dróg gminnych oraz na zadania w zakresie bieżących remontów dróg gminnych (zakup materiału drogowego i usług remontowych).

Na wydatki majątkowe w dziale 600 planuje się kwotę 15 150 666 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Plan – 5 125 000 zł

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 405 000 zł z przeznaczeniem m. in. na: koszty utrzymania budynków komunalnych (opłaty bieżące i remontowe, zakup energii), na wycenę działek i operaty szacunkowe, ubezpieczenie tych budynków oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Na wydatki majątkowe w dziale 700 planuje się kwotę 4 720 000 zł.

Działalność usługowa

Dział 710 Plan – 77 000 zł

Planowane wydatki w rozdziale 71004 przeznacza się m. in. na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 35 000 zł oraz w rozdziale 71035 planuje się kwotę 42 000 zł na utrzymania cmentarzy (miejsca pamięci narodowej).

Informatyka

Dział 720 Plan – 65 000 zł

W rozdziale 72095 planuje się wydatki bieżące w wysokości 15 000 zł na zakup usług pozostałych oraz wydatki majątkowe na kwotę 50 000 zł.

Administracja publiczna

Dział 750 Plan – 6 165 722,84 zł

W dziale tym plan w wysokości 6 165 722,84 zł dotyczy wydatków bieżących i obejmuje zarówno zadania własne jak i zadania zlecone.

Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 118 382 zł związane są z funkcjonowaniem administracji rządowej- obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rada gminy (rozdział 75022)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 250 000 zł związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmują:

- diety dla radnych - kwota 230 000 zł

- wydatki rzeczowe - kwota 20 000 zł

Urzędy gmin (rozdział 75023)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 5 023 340,84 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy obejmują:

- wynagrodzenia administracji i grupy interwencyjnej wraz z pochodnymi kwota 4 230 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 22 000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań- kwota 771 340,84 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 122 000 zł związane z promocją gminy i są to wydatki związane z realizacją statutowych działań w kwocie 112 000 zł oraz dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 000 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego(rozdział 75085)

W rozdziale tym planuje się kwotę 419 000 zł na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

Pozostała działalność (rozdział 75095)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 233 000 zł obejmują:

- wydatki bieżące związane z poborem podatków są to m.in. wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – 65 000 zł oraz koszty egzekucyjne, związane z prowadzoną egzekucją w stosunku do zalegających podatników – 3 000 zł.
- diety dla sołtysów za udział w sesjach- 130 000 zł.
- różne opłaty i składki – 35 000 zł.

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

Dział 751 Plan - 1 696 zł

W rozdziale 75101 planuje się środki, pochodzące w całości z dotacji celowej, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 696 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 Plan – 1 023 600 zł

Na Komendy Wojewódzkie Policji – wpłaty na państwowy fundusz celowy (utrzymanie służb ponadnormatywnych) w rozdziale 75404 planuje się kwotę 20 000 zł.

Na zadania własne dotyczące ochrony przeciwpożarowej w rozdziale 75412 planuje się środki w wysokości 356 600 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych m.in.:

- zakup paliwa i innych materiałów do wozów strażackich,
- umowy zlecenia kierowców – mechaników,
- remonty i naprawy sprzętu przeciwpożarowego,
- ubezpieczenie wozów bojowych, załóg i dojazdu do akcji,
- szkolenia członków OSP,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków.

W rozdziale 75421 zaprojektowano rezerwę celową w wysokości 130 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie może być niższa niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i obsługę długu.

W rozdziale 75495 zaprojektowano kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 75412 planuje się kwotę 497 000 zł.

Obsługa długu publicznego

Dział 757 Plan – 1 000 000 zł

W tym rozdziale 75702 planuje się środki na pokrycie odsetek związanych z obsługą kredytów i pożyczek długoterminowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku.

Różne rozliczenia

Dział 758 Plan - 130 000 zł

W rozdziale 75818 planuje się :

- 1) ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 125 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 5 000 zł, przeznaczoną na realizację inicjatyw lokalnych.

Oświata i wychowanie

Dział 801 Plan – 17 644 800 zł

Wydatki tego działu stanowią znaczącą pozycję wydatków bieżących budżetu gminy.

W rozdziale 80101- szkoły podstawowe planuje się kwotę wydatków bieżących 8 735 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla stowarzyszeń w Konarach, w Goźlicach, w Ossolinie i w Nawodzicach w wysokości 2 789 000 zł,

- bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Klimontowie funkcjonującej przy Zespole Placówek Oświatowych – 5 946 000 zł.

W rozdziale 80101 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 30 000 zł.

W rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się kwotę 636 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla stowarzyszeń w Konarach, w Goźlicach, w Ossolinie i w Nawodzicach.

W rozdziale 80104 – przedszkola planuje się na 2024 rok kwotę 3 033 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszeń- Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Klimontowie – kwota 940 000 zł i Niepublicznego Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Nawodzicach - kwota 180 000 zł,

- bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Klimontowie- 1 813 000 zł,

- zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli działających na terenie innych gmin- 100 000 zł.

W rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne – planuje się kwotę 500 000 zł jako dotację podmiotową dla Przedszkola Specjalnego przy Fundacji Szlachetne Anioły.

W rozdziale 80106- inne formy wychowania przedszkolnego planuje się kwotę 102 000 zł jako dotację podmiotową dla szkoły działającej w formie stowarzyszenia w Konarach.

W rozdziale 80107 – świetlice szkolne zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Klimontowie w kwocie 272 500 zł.

W rozdziale 80113- dowożenie uczniów do szkół projektuje się na 2024 rok kwotę 591 500 zł.

W rozdziale 80120- licea ogólnokształcące projektuje się na 2024 rok kwotę 1 214 000 zł na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Klimontowie przy Zespole Placówek Oświatowych w Klimontowie.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli projektuje się na 2024 rok kwotę 65 300 zł.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne planuje się kwotę 606 500 zł na utrzymanie stołówki funkcjonującej przy Zespole Placówek Oświatowych w Klimontowie.

W rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planuje się na 2024 rok kwotę 340 000 zł w formie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Ossolinie oraz dla Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Klimontowie oraz na wydatki Przedszkola Samorządowego w Klimontowie kwotę 543 000 zł.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planuje się na 2024 rok kwotę 976 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Konarach i Ossolinie - kwota 440 000 zł,
- wydatki dla Szkoły Podstawowej w Klimontowie w kwocie 536 000 zł.

Ogółem wydatki w dziale 801 podzielić można na:

- wynagrodzenia i pochodne – 8 995 500 zł ,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 310 300 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń – 5 927 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 382 000 zł,
- wydatki majątkowe – 30 000 zł.

Ochrona zdrowia

Dział 851 Plan – 120 000 zł

Plan wydatków bieżących w tym dziale obejmuje wydatki na zadania związane z:

- zwalczaniem narkomanii określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie – 5 000 zł (rozdział 85153)
- związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 115 000 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie zaplanowano 35 000 zł, dotacje udzielane z budżetu – 30 000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 50 000 zł (rozdział 85154).

Pomoc społeczna

Dział 852 Plan – 2 552 056 zł

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 552 056 zł w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 94 418 zł,
- z dotacji na zadania własne kwota 757 659 zł,
- **środki własne (gminy) kwota 1 699 979 zł.**

W dziale tym w ramach wydatków bieżących gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone dotyczące :

- zakup usług w domach pomocy społecznej - w kwocie – 300 000 zł (rozdział 85202)
- zakup usług w ośrodkach wsparcia- 2 000 zł (rozdział 85203),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 000 zł (rozdział 85205),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w kwocie 62 242 zł (rozdział 85213),
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w kwocie 72 632 zł (rozdział 85214),
- dodatki mieszkaniowe w kwocie - 5 000 zł (rozdział 85215)
- zasiłki stałe w kwocie – 583 656 zł (rozdział 85216)
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 769 264 zł (koszty funkcjonowania OPS pokryte są częściowo z dotacji celowej na zadanie własne w kwocie 67 621 zł, z dotacji na zadania zlecone – kwota 2 764 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 698 879 zł to wkład własny gminy)- rozdział 85219,
- zakup usług w ramach jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej – 5 000 zł (rozdział 85220),
- usług opiekuńczych - kwota 167 642 zł (rozdział 85228),

- pomoc w zakresie dożywiania – 235 508 zł (rozdział 85230)
- pozostała działalność (utrzymanie Dziennego Domu Senior +) – 344 112 zł (rozdział 85295),

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 Plan -120 400 zł

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów jako wkład gminy w wysokości 20 000 zł oraz wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 100 400 zł.

Rodzina

Dział 855 Plan 6 241 158 zł

W rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 40 000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 - - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 5 752 237 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano wydatki w wysokości 460 zł.

W rozdziale 85504- Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 zł.

W rozdziale 85508 – rodziny zastępcze planuje się na 2024 rok kwotę 20 000 zł.

W rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – projektuje się na 2024 rok kwotę 5 000 zł.

W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – projektuje się na 2024 rok kwotę 78 461 zł.

W rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – projektuje się na 2024 rok kwotę 340 000 zł. W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego w wysokości 340 000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 Plan – 2 162 736 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 449 666 zł w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie w kwocie – 242 666 zł (rozdział 90001),
- różne opłaty i składki - kwota 15 000 zł (rozdział 90002, paragraf 4430),
- oczyszczanie ulic Klimontowa – 100 000 zł (rozdział 90003, paragraf 4300),
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 43 000 zł (rozdział 90004),
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20 000 zł (rozdział 90005)
- schroniska dla zwierząt- zakup usług pozostałych- 64 000 zł (rozdział 90013),
- oświetlenie dróg publicznych - koszty zużycia energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego 450 000 zł (rozdział 90015),
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 10 000 zł (rozdział 90019),
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 300 000 zł (rozdział 90026),
- pozostała działalność (koszty związane z utrzymaniem placu targowego, utrzymania czystości na terenie gminy, wydatki związane z utrzymaniem środowiska) – 205 000 zł (rozdział 90095)
- wydatki majątkowe- 713 070 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan – 3 732 221,26 zł

Na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 417 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie w kwocie – 650 000 zł (rozdział 92109),
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie w kwocie – 500 000 zł (rozdział 92116),

- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w kwocie 50 000 zł oraz środki na renowację figurek w kwocie – 30 000 zł (rozdział 92120),
- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich (zakup energii i materiałów, usługi remontowe)- 177 000 zł (rozdział 92109),
- dotacja celowa na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000 zł (rozdział 92195),
- wydatki majątkowe – 2 315 221,26 zł.

Kultura fizyczna i sport

Dział: 926 Plan – 10 499 480 zł

W rozdziale 92605 przewidziane są środki bieżące w kwocie 220 000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych.

W rozdziale 92695 projektuje się wydatki bieżące w wysokości 161 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska, boiska sportowego, wynagrodzenia dla ratowników na kąpielisku i dla animatorów na boisku Orlik.

Wydatki majątkowe w wysokości 10 117 980 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na 2024 rok wynoszą 43 305 665,65 zł, co stanowi 52,67 % ogólnej planowanej kwoty wydatków.

Podział środków na wydatki majątkowe objęte projektem budżetu gminy na 2024 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 9 711 728,39 zł

W rozdziale 01043 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 5 416 728,39 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz - kwota 1 383 759,14 zł,

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice – kwota 300 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice – kwota 300 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kroblice Pęczowskie, Pechowiec – kwota 100 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klimontów ul. Opatowska, Nowa Wieś, Pęczów, Konary, Pokrzywianka, Beradz, Szymanowice Górne, Kroblice – kwota 200 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej zasilającej z miejscowości Beradz do Grabiny wraz ze zbiornikami i modernizacją pompowni wody – kwota 1 655 857,75 zł,
- Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów – kwota 1 127 111,50 zł,
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów – kwota 200 000 zł,
- Budowa łącznika sieci wodociągowej Grabina – pompownia Grabina – kwota 150 000 zł.

W rozdziale 01044 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 4 280 000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś – kwota 90 000 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klimontów- kwota 100 000 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Klimontowie – opracowanie dokumentacji – 50 000 zł,
- Opracowanie koncepcji – programu skanalizowania obszaru gminy wraz z wyborem technologii odbioru ścieków (kanalizacja grawitacyjna, ciśnieniowa i podciśnieniowa)- kwota 50 000 zł,
- Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęczów, Góry Pęczowskie, Kolonia Zakrzów- kwota 80 000 zł,
- Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawodzice, Szymanowice Dolne – kwota 70 000 zł,
- Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywianka, Beradz, Płaczkowice, Grabina – kwota 70 000 zł,
- Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ułanowice, Olbierzowice, Konary, Konary Kolonia – kwota 80 000 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów – kwota 3 690 000 zł.

W rozdziale 01095 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa ujęcia wody w miejscowości Nowa Wieś – kwota 15 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 15 150 666 zł

Na wydatki majątkowe planuje się łączną kwotę 15 150 666 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica – Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 1+700 do km 2+461 Etap II – kwota 542 420 zł (rozdział 60014),
- Opracowanie dokumentacji na drogi gminne – kwota 100 000 zł (rozdział 60016),
- Rozbudowa drogi gminnej ul. S. H. Herman – kwota 465 000 zł (rozdział 60016),
- Rozbudowa, remont dróg gminnych oraz przebudowa ciągu pieszo – jezdni w miejscowości Klimontów – Polski Ład edycja 3PGR – kwota 1 570 000 zł (rozdział 60016),
- Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Klimontowie ul. Żeromskiego – kwota 20 000 zł (rozdział 60016),
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – ul. Słoneczna – kwota 37 000 zł (rozdział 60016),
- Rozbudowa drogi gminnej nr 331037TUłanowice - Olbierzowice – kwota 1 739 000 zł (rozdział 60016),
- Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów – 930 000 zł,
- Budowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Klimontów/ Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów – kwota 9 747 246 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 4 720 000 zł

W rozdziale 70005 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowych na terenie Gminy Klimontów – kwota 200 000 zł.

W rozdziale 70095 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 4 500 000zł na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne w Olbierzowicach” oraz kwotę 20 000 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Klimontów do 2033 r.”.

Dział 720- Informatyka

Plan – 50 000 zł

W rozdziale 72095 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa miejskiej sieci komputerowej”.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 497 000 zł

W rozdziale 75412 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 497 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie – kwota 307 762,50 zł (rozdział 75412),
- Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Konary o garaż jednostanowiskowy wraz z rozbiórką budynku garażowego – kwota 177 237,50 zł (rozdział 75412),
- Doposażenie jednostki OSP Zakrzów i OSP Klimontów warunkiem poprawy bezpieczeństwa w Gminie Klimontów- analiza finansowo –ekonomiczna – kwota 12 000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan – 30 000 zł

W rozdziale 80101 planuje się wydatki majątkowe na kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Goźlicach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 713 070 zł

W rozdziale 90002 projektuje się na 2024 rok udział w spłacie pożyczki przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w kwocie 6 070 zł.

W rozdziale 90005 projektuje się na 2024 rok kwotę 15 000 zł na zakup projektora wraz ze wskaźnikiem laserowym w ramach programu „Czyste Powietrze”.

W rozdziale 90015 projektuje się na 2024 kwotę 80 000 zł na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klimontów oraz kwotę 100 000 zł na wymianę lamp oświetlenia ulicznego nie objęte poprzednim projektem na LED z instalacją zdalnego sterowania.

W rozdziale 90095 projektuje się na 2024 rok kwotę 512 000 zł na realizację następujących zadań:

- Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klimontów- przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych - kwota 12 000 zł,
- Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów- etap II” na kwotę 500 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan – 2 315 221,26 zł

W rozdziale 92109 projektuje się na 2024 wydatki majątkowe w wysokości 1 226 000 na realizację następujących zadań:

- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płaczkowice (kontener)– kwota 10 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybnica (kontener)– kwota 10 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziewków (kontener)– kwota 10 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kroblice (kontener) – kwota 10 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przybysławice (kontener)– kwota 10 000 zł,
- opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogacz (kontener) – kwota 10 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ułanowice (kontener)– kwota 10 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanowice Górne (kontener)– kwota 10 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęchowiec (kontener)– kwota 50 000 zł,
- zagospodarowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniekozy (kontener)– kwota 50 000 zł,
- Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Krobielice – kwota 1 046 000 zł.

W rozdziale 92120 projektuje się na 2024 wydatki majątkowe w wysokości 1 089 221,26 na realizację następujących zadań:

- Ochrona obiektów zabytkowych i rozwój oferty kulturalnej Gminy Klimontów poprzez rewaloryzację Ruin Zamku Ossolińskich- 384 350,70 zł,
- Remont chodników na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Olbierzowicach – 216 125,08 zł,
- Remont więźby dachowej wraz z wymiana oblachowania na nowe pokrycie z blachy miedzianej połączi dachu kruchty i sygnaturki na zabytkowym kościele w Goźlicach – 200 000,52 zł,
- Konserwacja drewnianego ołtarza bocznego Dzieciątka Jezus w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie – 288 744,96 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 10 117 980 zł

W rozdziale 92695 planuje się inwestycje pn.:

- Rozbudowa budynku LKS Klimontowianka – kwota 20 000 zł,
- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Placówek Oświatowych w Klimontowie/Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz wyposażeniem w zaplecze, scenę, trybuny i strzelnicę w miejscowości Klimontów- kwota 4 547 980 zł,
- Przebudowa placu zabaw na integracyjne miejsce rekreacji dziecięcej w ramach realizacji programu „Dostępna przestrzeń publiczna”- kwota 550 000 zł,
- Budowa budynku siłowni gminnej z wyposażeniem – kwota 4 000 000 zł,
- Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Klimontów poprzez remont bieżni i budowę infrastruktury towarzyszącej – kwota 1 000 000 zł (paragraf 6370)

Przychody

Po stronie przychodów Budżetu Gminy Klimontów na 2024 rok planuje się:

- kredyt długoterminowy w kwocie 5 500 000 zł, na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 200 000 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości w kwocie 700 000 zł.

Rozchody

Na rok 2024 planowane rozchody w kwocie 1 089 732 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Zaprojektowane na 2024 rok wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 18,81 % ogólnie projektowanych wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8,83 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9,06 %, dotacje udzielane z budżetu – 9,44 %, obsługa długu – 1,22 %, wydatki inwestycyjne- 52,67 % .

Przy konstruowaniu strony wydatkowej budżetu kierowano się przewidywanym wykonaniem za 2023 rok, założeniami i wskaźnikami przyjętymi do opracowania budżetu państwa, wielkościami dotacji celowych oraz materiałami i wnioskami złożonymi do opracowania projektu budżetu.