

ZARZĄDZENIE NR 165/2023

WÓJTA GMINY WAŚNIÓW

z dnia 6 listopada 2023r.

w sprawie projektu uchwały uchwalenia budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2024 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) po rozpatrzeniu w dniu 2 listopada 2023 roku projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2024 rok opracowanego przez Skarbnika Gminy i § 2 ust. 8 Uchwały Nr XLVI/235/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - **Wójt Gminy Waśniów postanawia co następuje:**

§ 1

Ustala projekt budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2024 rok.

§ 2

Przedkłada Radzie Gminy Waśniów:

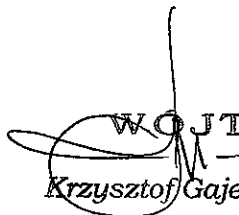
1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz załącznikami od Nr 1 do Nr 10.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

§ 3

Przesyła projekt uchwały o której mowa w § 2 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJT
-
Krzysztof Gajewski

THE HISTORY OF THE

REPUBLIC OF THE UNITED STATES

OF AMERICA

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

BY
JOHN F. JOHNSON
OF
NEW YORK

1850

(1)

THE HISTORY OF THE

REPUBLIC OF THE UNITED STATES

OF AMERICA

FROM THE FIRST SETTLEMENTS TO THE PRESENT TIME

BY
JOHN F. JOHNSON
OF
NEW YORK

1850

(2)

PROJEKT BUDŻETU GMINY WAŚNIÓW NA 2024 ROK

Wykaz załączników do Zarządzenia Nr 165/2023 Wójta Gminy Waśniów z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie projektu budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2024 rok:

I. „PROJEKT” Uchwały Rady Gminy w Waśniowie w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2024 rok z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Planowane dochody budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2024 r.,
2. Załącznik Nr 2 – Planowane wydatki budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2024 r.,
3. Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku,
4. Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.,
5. Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.,
6. Załącznik Nr 6 a – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.,
7. Załącznik Nr 6b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.,
8. Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.,
9. Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.,
10. Załącznik Nr 9 - Dotacje podmiotowe w 2024 r.,
11. Załącznik Nr 10- Dotacje celowe w 2024r.

II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Uchwała Nr .../... /2023
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia ... grudnia 2023 roku

„PROJEKT”

w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3 art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust.1. art. 258 ust. 1 pkt 1,3 i 4 art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **68.013.401,50 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 38.261.991,50 zł,

b) dochody majątkowe 29.751.410,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **74.111.836,49 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 36.978.977,49 zł,

b) wydatki majątkowe 37.132.859,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

4. Ustala się wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **1.020.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6.098.434,99 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.953.000,00 zł,

2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.145.434,99 zł.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10.131.484,99 zł**, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4.033.050,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 124.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 119.000,00 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych 5.000,00 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 w 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 6a i 6b.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024r., 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 120.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 143.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 23.000,00zł) realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.).
2. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.) .
3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 2.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 40.000,00 zł realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)
4. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.).

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 24.381.360,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 27.929.608,00 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 ze zmianami) 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.

6. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu w wysokości 2.130.000,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.930.000,00 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 w.w. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP 2022 poz. 22).

7. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.225.247,00 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 5.317.612,67 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)

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów w tym:

- 1) na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:
 - a) kredyty 3.000.000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty 160.100,00 zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 160.100,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji

budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3) 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,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa 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, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

5) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7) 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 z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta 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 Wójtowi Gminy WAŚNIÓW.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Waśniowie.

WOJTA
Krzysztof Gajewski

Planowane dochody budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	814,00
			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	814,00
			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	814,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	850 000,00
			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	850 000,00
600			Transport i łączność	3 235 625,50
			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	10 378,50
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 378,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 225 247,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 225 247,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 450,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
710			Działalność usługowa	17 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	17 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 100,00
750			Administracja publiczna	99 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 299,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 299,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00
			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	1 384,00
			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	1 384,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 912 954,00
			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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	608 708,00
			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	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 687,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 021,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
	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	2 130 158,00
			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	210 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 758,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		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	27 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 944 088,00
			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	2 926 437,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 651,00
758			Różne rozliczenia	20 278 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 520 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 520 743,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 737 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 737 169,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 020 908,00
			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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920 908,00
801			Oświata i wychowanie	214 040,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 040,00
			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	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00
852			Pomoc społeczna	718 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 479,00
			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)	45 479,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 342,00
			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)	21 342,00
	85216		Zasiłki stałe	461 255,00
			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)	461 255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 561,00
			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)	88 561,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 566,00
			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)	97 566,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	5 538 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 475 823,00
			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	5 445 823,00
		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	331,00
			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	331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 736,00
			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	62 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00

bieżące razem		38 261 991,50
	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	7 756 010,00
		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	2 913 050,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 842 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 842 960,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 913 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 913 050,00
		6258 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	2 913 050,00
600		Transport i łączność	2 746 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	2 646 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 646 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
630		Turystyka	4 740 500,00
		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
	63095	Pozostała działalność	4 740 500,00
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00

720			Informatyka	260 000,00
			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	260 000,00
	72095		Pozostała działalność	260 000,00
			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	260 000,00
		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	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 685 000,00
			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	595 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 980 000,00
	80104		Przedszkola	595 000,00
			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	595 000,00
		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	595 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 561 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 566 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 566 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 995 000,00
			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	1 995 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 392 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 392 000,00
926			Kultura fizyczna	2 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00
majątkowe razem				29 751 410,00
			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	3 768 050,00

Ogółem:			68 013 401,50	
			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	3 768 050,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Krzysztof Gajewski

Planowa wydatki budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:							
					Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14								
010	01030		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Rehabilitacja i łowisko	9 119 634,50	30 114,00	30 114,00	0,00	30 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089 520,50	9 089 520,50	0,00	0,00	0,00	
			Łęby różnicze	30 114,00	30 114,00	30 114,00	0,00	30 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmina na rzecz pzb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wywówów z podatku rolnego	30 114,00	30 114,00	30 114,00	0,00	30 114,00	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	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 040,00	307 040,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Połączony Strajkowiastki realizację zadań inwestycyjnych	4 842 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 960,00	4 842 960,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 889 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 520,50	3 889 520,50	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 889 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 520,50	3 889 520,50	0,00	0,00	0,00	
400		4280	Wytworzenie i zaoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	598 500,00	598 500,00	598 500,00	5 500,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wody	598 500,00	598 500,00	598 500,00	5 500,00	593 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	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	0,00	
		4280	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poczytałych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		4580	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	
600			Transport i łączność	9 560 641,50	6 318 911,00	5 341 298,33	0,00	5 341 298,33	977 612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 730,50	3 241 730,50	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60004		3	Lokalny transport zbiorowy	107 590,00	107 590,00	0,00	12 590,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 590,00	12 590,00	0,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 035 843,17	882 612,67	0,00	0,00	882 612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 230,50	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	882 612,67	882 612,67	0,00	0,00	882 612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 230,50	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	8 217 208,33	5 328 708,33	0,00	5 328 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	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	4 872 708,33	4 872 708,33	0,00	4 872 708,33	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4560	Karę i odszkodowania wyliczone na rzecz osób fizycznych	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów lub związków gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	8 222 934,00	13 326,00	0,00	13 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 608,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	8 222 934,00	13 326,00	0,00	13 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 608,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13						14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	13 326,00	13 326,00	13 326,00	0,00	13 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 500,00	2 889 500,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Fundusza Państwa, Funduszu Regionalnego, Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 500,00	4 740 500,00	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	578 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 608,00	578 608,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	150 100,00	140 100,00	140 100,00	0,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4480	Podatek od nieruchomości	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			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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			
		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			
70085			Pozostała działalność	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			
710			Działalność usługowa	54 565,49	54 565,49	54 565,49	0,00	54 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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			
		4800	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			
71085			Omnibusy	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			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095			Pozostała działalność	4 565,49	4 565,49	4 565,49	0,00	4 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 565,49	4 565,49	4 565,49	0,00	4 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
		72085	Pozostała działalność	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	5 708 289,00	5 668 299,00	5 668 299,00	4 287 299,00	1 074 600,00	32 000,00	264 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				Z tego:			wydatki na			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Wnieśliście władz ob spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75011		Urząd wojewódzkie	99 299,00	99 299,00	99 299,00	99 299,00	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	84 172,00	84 172,00	84 172,00	84 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 733,00	13 733,00	13 733,00	13 733,00	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	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	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)	164 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 568 000,00	4 508 000,00	4 508 000,00	3 565 000,00	923 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		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	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	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania w sprawie ogłoszenia przetargowego	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	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
				Wydanki bieżące			z tego:				z tego:								
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	
	8050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	5 000,00	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	5 000,00	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	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	584 600,00	584 600,00	584 600,00	498 000,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy Skarbu Państwa - Skł. Fundusz Społecznowy	7 000,00	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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	20 000,00	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	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	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	Podróżne służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	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 zatrudniającego	1 000,00	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	
75095		Pozostała działalność	277 400,00	277 400,00	141 000,00	100 000,00	41 000,00	41 000,00	32 000,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków województw, związków miast powiatowych, związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące				Z tego:						Z tego:				
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00	1 384,00	1 384,87	1 382,87	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 382,87	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	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	194,94	194,94	194,94	194,94	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	27,93	27,93	27,93	27,93	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	21,13	21,13	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 500,00	389 500,00	326 500,00	44 000,00	282 500,00	13 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 500,00	265 500,00	207 500,00	44 000,00	163 500,00	13 900,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja całkowita z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfer wykształcenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych, w tym: 7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	4810	Zarządzanie kryzysowe	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Rezerwy	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wyniki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	
4300			Zakup usług posztytowych	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	
75816			Rezerwy ogólna i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oswiata i wychowanie	18 619 050,00	11 869 050,00	8 265 800,00	6 578 800,00	1 687 000,00	3 307 750,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	700 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	14 440 850,00	8 610 850,00	6 030 200,00	5 111 000,00	918 200,00	2 380 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 000,00	5 830 000,00	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	2 380 750,00	2 380 750,00	2 380 750,00	0,00	0,00	2 380 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją składowych zadań,	dotaje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup: obligacje akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 300,00	1 257 300,00	726 500,00	611 000,00	115 500,00	495 000,00	35 800,00	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 prowadzącej przez osobę praworadczą jednostkę organizacyjną (zawieszoną lub przez osobę fizyczną)	495 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	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	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		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniešenia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki na inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30104		Przedzkoła	780 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	30107		Świetlica szkolna	216 000,00	216 000,00	205 000,00	108 800,00	8 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek 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	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30113		Dowieszenie uczniów do szkół	866 300,00	646 800,00	621 300,00	257 000,00	364 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe 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	Składek na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek 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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na dotacje z zasada bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																7	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	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	0,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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			
		8060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	858 900,00	411 800,00	403 000,00	8 800,00	432 000,00	0,00	15 100,00	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 prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	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	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące		Wydajki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		z tego:		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17			18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	110 600,00	110 600,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
		4440	Odpiśki na zakłady fundusz świadczeń społecznych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			ochrona zdrowia	173 000,00	173 000,00	113 000,00	48 400,00	64 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie marfanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeźwidywanie alkoholizmowi	171 000,00	171 000,00	111 000,00	48 400,00	62 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 587 488,00	2 587 488,00	1 852 825,00	1 089 234,00	763 591,00	5 000,00	708 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	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	
		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	
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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacja na pokrycie zobowiązań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wysokość na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiodów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 079,00	48 079,00	48 079,00	0,00	48 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 079,00	48 079,00	48 079,00	0,00	48 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zasłki okresowe, celowe i ratalne na raty oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 342,00	83 342,00	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	Świadczenia społeczne	73 342,00	73 342,00	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
	85216		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
			Zasłki stałe	468 255,00	468 255,00	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
		2910	Zwrot dołaci oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych ustawowo, lub w nadmiernej wysokości	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
	85219	3110	Świadczenia społeczne	465 255,00	465 255,00	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
			Ośrodki pomocy społecznej	1 083 984,00	1 083 984,00	1 082 484,00	1 001 384,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 857,00	773 857,00	773 857,00	773 857,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 718,00	144 718,00	144 718,00	144 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	19 809,00	19 809,00	19 809,00	19 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe i transportowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od realizacji ich statutowych zadań,	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące ochronione 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
85228		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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	174 566,00	174 566,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	169 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	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	169 566,00	169 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Świadczenia społeczne	189 262,00	189 262,00	189 262,00	82 850,00	106 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Pozostała działalność	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	11 912,00	11 912,00	11 912,00	0,00	11 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup środków żywności	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
		4330	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Wynagrodzenia i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		85415	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

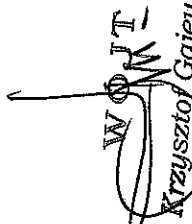
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3290	Inne formy pomocy dla uczniów	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
855			Rodzina	5 597 890,00	5 597 890,00	900 653,00	731 832,00	168 651,00	0,00	4 697 207,00	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	5 450 823,00	5 450 823,00	755 616,00	701 832,00	51 784,00	0,00	4 697 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 697 207,00	4 697 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 250,00	93 250,00	93 250,00	93 250,00	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	606 282,00	606 282,00	606 282,00	606 282,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	331,00	331,00	331,00	331,00	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	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	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
		4170	Wynagrodzenia osobowe	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
85508			Rodziny zastępcze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 736,00	62 736,00	62 736,00	62 736,00	0,00	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	62 736,00	62 736,00	62 736,00	62 736,00	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	6 741 850,00	2 064 850,00	122 789,00	1 942 061,00	1 942 061,00	0,00	4 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90001			Casopłatka ściekowa i odbieg wód	98 850,00	98 850,00	98 850,00	98 850,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4260		Zakup energii	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	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	92 700,00	1 107 300,00	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	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	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szablony pracowniów niebędących członkami korporacji szerszy symulacji	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie ściek i wsi	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
80005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	26 239,00	8 761,00	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	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	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 761,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzecz osob fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	W tym:	zakup objętych akcją i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 992 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	255 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 900,00	2 566 900,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych do celów nie zabrzanych do ustawy o finansach publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 065 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
90035			Pozostałe działalności	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	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	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
		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
		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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług objętych wykonanie ekspertyz, analiz i raport	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 873 000,00	159 000,00	159 000,00	2 500,00	158 500,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wydatku do spłaty prawa handlowego							
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wydatku do spłaty prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	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										
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00										
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	1 216 500,00	96 500,00	96 500,00	2 500,00	94 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	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	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6650	Wydatki grup i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków terytorialnych powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	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										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	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										
	92120		Dotacja zabytków i opieka nad zabytkami	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	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	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
926			Kultura fizyczna	2 790 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							6	7	8	9	10			11	12	13	14	
	92601	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Obiekty sportowe	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4810	Rezerwy	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
Wydanki ogółem:				74 111 836,49	36 978 977,49	25 538 844,82	12 911 716,87	12 827 127,95	5 085 362,67	6 038 770,00	0,00	0,00	336 000,00	37 192 889,00	37 192 889,00	1 020 000,00	0,00	0,00



WPK

 Krzysztof Gajewski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Mazowieckie Fundusze	rok budżetowy 2024 (7-9+10+12+13)	Planowane wydatki					w tym źródła finansowania	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 k.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub komercyjny program
						dotychczasowe przychody i przychody z tytułu realizacji zadań w ramach dotacji i pożyczek	dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań w ramach dotacji i pożyczek	dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań w ramach dotacji i pożyczek	dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań w ramach dotacji i pożyczek	dotychczasowe przychody z tytułu realizacji zadań w ramach dotacji i pożyczek				
WYDATKI BIEŻĄCE														
1.	600	60004	Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych, przewidzianych przez Gminę Wasławów dofinansowanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2023-2024	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2.	600	60004	Świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Wasławów 2023-2024	33 015,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
3.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 15977T Wasławów - Mominin (2023-2025)	1 472 821,12	882 612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
4.	600	60016	Remont drogi nr 392018T w msc. Garbacz na długości 870 mb w km0+000 do 0+870 (2023-2024) - poprawa przejeźności drogi.	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
5.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2023-2024) - utrzymanie przejeźności dróg w okresie zimowym.	350 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
6.	600	60016	Remont drogi nr 392016T w msc. Iżew na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2024)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
7.	600	60016	Remont drogi nr 393027T w msc. Czajów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 0+1130 (2022-2024)	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
8.	600	60016	Remont drogi nr 305004T zlokalizowanej w msc. Nowy Skosztyn, o długości 1330 mb w km od 1+4861 do 3+151 (2023-2024) - poprawa przejeźności i bezpieczeństwa na drodze	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
9.	600	60016	Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Wasławów w 2024 roku (2023-2024)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
razem dział 600											3 235 625,50	0,00	0,00	

w złotych

10.	700	70005	Wykonanie usługi gościnnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Śmieci Zwozi, Gmina Wasilnow (2019-2024) - ustalenie prawne granic	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
11.	700	70005	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w obrębie 0023 Wasilnow numerem działek 122/5 oraz oznaczonej w obrębie 0023 Peksztawice numerem działki 383 (2023-2024)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
12.	700	70005	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Nowy Skoszyn oznaczonych w obrębie 0014 numerami działek: 657 i 655 oraz 657 i 656 (2023-2024)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
13.	700	70005	Wykonanie usługi gościnnej mającej na celu wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Międzywiecie oznaczonych w obrębie 0011 numerami działek: 141/3 oraz 141/2 (2023-2024)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
14.	700	70095	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wasilnow" 2024-2028	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
15.	700	70095	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasilnow" 2020-2024	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			razem dział 700	79 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Polinow oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Polinow (2021-2024)	4 565,49	4 565,49	4 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			razem dział 710	4 565,49	4 565,49	4 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	750	75022	Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sej" 2021 - 2024 - zapewnienie prawidłowej obsługi programu	20 840,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy
18.	750	75022	Utrzymanie serwera do transmisji seji (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa transmisji seji	4 280,40	2 853,60	2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	Urząd Gminy
19.	750	75023	Trwałość projektu "CYFROWA GMINA (2022-2029) 2 lata 2024-2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	Urząd Gminy
20.	750	75023	Dotsep LEX Samorząd Terytorialny (2025-2026)	33 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	Urząd Gminy

		9 243 020,50	9 039 520,50	4 196 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 960,00	0,00	Urząd Gminy
3.	600 60014	135 730,50	135 730,50	135 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
4.	600 60014	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
5.	600 60016	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
6.	600 60016	2 700 000,00	2 700 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 2.646.000,00 D.	0,00	Urząd Gminy
7.	600 60016	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
	razem dział 010	2 949 730,50	2 946 730,50	300 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00	0,00	
8.	630 63095	2 200 000,00	2 130 000,00	200 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
9.	630 63095	5 510 000,00	5 500 000,00	759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 4.740.500,00 D.	0,00	Urząd Gminy
10.	630 63095	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11.	630 63095	1 074 108,00	564 108,00	564 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
	razem dział 630	8 799 608,00	8 209 608,00	1 539 108,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 500,00	0,00	
12.	720 72095	530 000,00	310 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	260 000,00	Urząd Gminy

24.	921	92120	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu "Budowy Zabytków pn. "Renowacja kościoła w parafii pw. Św. Wojciecha w Miomihle" (2023-2024)	256 000,00	256 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 250.000,00 D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
														1 000 000,00			
25.	921	92120	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu "Budowy Zabytków pn. "Renowacja przy romańskim kościele w parafii pw. Św. Jana Chryściciela w Grzegorzowicach" (2023-2024)	256 000,00	256 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 250.000,00 D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 921	18 333 017,00	1 644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
26	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wasńowie (2023-2025) – Polki iud	2 900 000,00	2 710 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 2.610.000,00 D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 926	2 900 000,00	2 710 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe	56 256 016,00	36 316 859,00	8 040 499,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 491 360,00	0,00	855 000,00	x
			Ogółem limity na wieloletnie przedsięwzięcia	65 533 149,01	43 424 784,76	11 877 799,26	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 761 985,50	0,00	855 000,00	x

¹ Wykazać m.in.: Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WŁOJCI
Krzysztof Gajewski

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Przegotowanie dokumentacyjne obejmujące przebudowę dróg w msc. Nowy Skoszyn, Wronów, Kraszków, Styczowice, Garbacz, Czajęcice i Pękostawicach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 393056T Wojciechowice II	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Pękostawice	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 100.000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
			Razem 600	260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
4.	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby własne gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			Razem 700	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	921	92120	Wykonanie prac restauratorskich przy krzyżach przydrożnych na terenie Gminy Waśniów dofinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	400 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 392 000,00 D.	0,00	Urząd Gminy
			Razem 921	400 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	
Ogółem				670 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	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

WOJTY
Krzysztof Gajewski

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 131 484,99
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	1 953 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 301 668,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 876 816,99
Rozchody ogółem:			4 033 050,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 913 050,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 120 000,00

WOJT
Krzysztof Gajewski

The first part of the paper discusses the theoretical framework and the methodology used in the study. The second part presents the results of the study, which show that the proposed model is able to predict the outcome of the study with a high degree of accuracy. The third part discusses the implications of the study and the limitations of the model. The fourth part concludes the paper and suggests directions for future research.


(1)

(2)

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr/.../ 2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia ... grudnia 2023r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań określonych odrębnymi ustawami na 2024 rok.

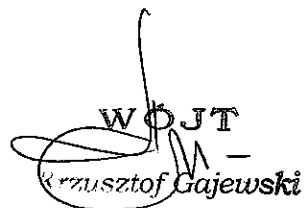
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	99 299,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 299,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 299,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00
		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	1 384,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	5 508 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 445 823,00
		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	5 445 823,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00
		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	331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 736,00
		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	62 736,00
Razem:				5 613 985,00


WOJUT
 Krzysztof Gajewski

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr .../... /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia ... grudnia 2023r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań określonych odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	99 299,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,13
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	5 508 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 445 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 697 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 584,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 736,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 736,00
Razem:				5 613 985,00


WOJT
 Krzysztof Gajewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem na 2024 r.	Wydatki ogółem na 2024 r.	z tego:										z tego:			wniesienie nie wkładów w do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				z tego:		Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki i na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydatki majątkowe						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu																			
Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów - Budowa wodociągu w msc. Nowy Skoszyn, budowa instalacji fotowoltaicznej w pompowni Kowalkowice. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	010	01043	-	-	50 000,00	6650	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0	0	0		
Modernizacja przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Pękostawice. Województwo Świętokrzyskie	600	60017	6630	100 000,00	100 000,00	6050	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	0	0	0		

Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS"(2023-2024). Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.	630	63095	-	-	15 500,00	6650	0	0	0	0	0	0	0	15 500,00	0	0	0
Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2024)". Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	630	63095	-	-	564 108,00	6650	0	0	0	0	0	0	0	564 108,00	0	0	0
Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR -Etap II – Modernizacja drogi w msc. Miłojowice". Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	600	60016	-	-	35.000,00	6650	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia ... grudnia 2023r.
Dochody i wydatki na zadani: ... alizowane na mocy porozumień z organami ... inistracji rządowej w 2024 r.

wzrost

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W tym:		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71055		Chemiafarze	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech
Krzysztof Gajewski

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie	Realizacja zadań statutowych	500 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie	Realizacja zadań statutowych	170 000,00
Razem						670 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II.1	Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty					3.307.750,00
1.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Boleszynie	1 037 750,00
2.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Oddziału klas „0” w Boleszynie	138 600,00
3.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie	1 343 000,00
4.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Oddziału klas „0” w Nowym Skoszynie	356 400,00
5.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	312 000,00

6.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	120 000,00
Razem						3 307 750,00
Ogółem						3.977.750,00


 WOJT
 Krzysztof Gajewski

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						0
				na wydatki bieżące		
1.	600	60004	2710	Powiat ostrowiecki	Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów dofinansowywanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2023-2024	95.000,00
2.	600	60014	2710	Powiat ostrowiecki	Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momina (2023-2025)	882.612,67
3.	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie	Na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i związane z działalnością profilaktyczną informacyjną, edukacyjną i szkoleniową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym: § 905-23.000,00 zł)	60 000,00
RAZEM						1 037 612,67
				na wydatki majątkowe		
4.	010	01043	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów - Budowa wodociągu w msc. Nowy Skoszyn, budowa instalacji fotowoltaicznej w pompowni Kowalkowice	50 000,00
5.	600	60014	6300	Powiat ostrowiecki	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T (2023-2024) – Polski ład (w msc. Garbacz).	17 500,00
6.	600	60016	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR -Etap II – Modernizacja drogi w msc. Milejowice"	35 000,00
7.	630	63095	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ" (2023-2024)	15 500,00
8.	630	63095	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2024)".	564 108,00
9.	600	60016	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR – droga gminna Nr 393022T Dobručna przez wieś" (2023-2024)	90 500,00

10.	921	92109	6650	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI LAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Samia Zwola (2021-2024)”	600 000,00
11.	600	60014	6300	Powiat ostrowiecki	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice – poprawa bezpieczeństwa (2023-2024).	135 730,50
12.	921	92120	6560	W drodze Uchwały NR LIV/389/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 września 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Waśniów – Nadleśnictwo tagów. Wola tagowska 118 26-025 tagów	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Renowacja Kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego położonej na górze Witosławskiej” (2023-2024)	256 000,00
RAZEM						1 764 338,50
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						2 801 951,17
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						0
na wydatki bieżące						
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Waśniowie	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków OSP	3 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Witosławicach	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków OSP	3 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Garbaczu	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków OSP	2 000,00
4.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Mominie	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków OSP	3 000,00
5.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzegorzowicach	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków OSP	2 000,00
6.	852	85230	2360	wyłoniony w drodze konkursu	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Waśniów	5.000,00
RAZEM						18 000,00
na wydatki majątkowe						
7.	921	92120	6570	W drodze Uchwały NR LIV/389/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 września 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Waśniów – Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Waśniowie ul. Rynek 30, 27-425 Waśniów.	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Renowacja kościoła św. Piotra i Pawła w Waśniowie” (2023-2024)	256.000,00
8.	921	92120	6570	W drodze Uchwały NR LIV/389/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 września 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Waśniów – Parafia pod wezwaniem św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Mominie, Momińska 17 a, 27-425 Waśniów	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Renowacja kościoła w parafii pw. Św. Wojciecha w Mominie” (2023-2024)	256.000,00

9.	921	92120	6570	W drodze Uchwały NR LIV/389/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 września 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Waśniów – Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach, Grzegorzowice 51, 27-425 Waśniów	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Renowacja przy romańskim Kościele w parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach" (2023-2024)	256.000,00
10.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Mominie	Dofinansowanie operacji współfinansowanej ze środków PROW na lata 2014-2020 pn. "Poprawa stanu technicznego budynku Świetlicy wiejskiej w Mominie wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Witosławicach"	41 000,00
11.	900	90019	6230	Osoby fizyczne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Waśniów spełniające warunki określone w uchwale Nr XLIV/251/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lutego 2018r.	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Waśniów.	20 000,00
RAZEM						829 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						847 000,00
Ogółem						3 648 951,17


WOJT
 Krzysztof Gajewski

The following information was obtained from the records of the
 Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding
 the land owned by the United States in the State of California,
 and the amount of land owned by the United States in the State
 of California, as of the date of the filing of this report.
 The land owned by the United States in the State of California
 is divided into three classes, to-wit: (1) land owned by the
 United States in fee simple; (2) land owned by the United States
 in trust; and (3) land owned by the United States in
 reversion. The amount of land owned by the United States in
 the State of California, as of the date of the filing of this
 report, is as follows:

Class of Land	Amount of Land (Acres)
Land owned by the United States in fee simple	1,234,567
Land owned by the United States in trust	876,543
Land owned by the United States in reversion	543,210
Total	2,654,320

The following information was obtained from the records of the
 Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding
 the land owned by the United States in the State of California,
 and the amount of land owned by the United States in the State
 of California, as of the date of the filing of this report.
 The land owned by the United States in the State of California
 is divided into three classes, to-wit: (1) land owned by the
 United States in fee simple; (2) land owned by the United States
 in trust; and (3) land owned by the United States in
 reversion. The amount of land owned by the United States in
 the State of California, as of the date of the filing of this
 report, is as follows:

Class of Land	Amount of Land (Acres)
Land owned by the United States in fee simple	1,234,567
Land owned by the United States in trust	876,543
Land owned by the United States in reversion	543,210
Total	2,654,320

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Uchwałą Nr XLVI/235/2010 Rada Gminy w Waśniowie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określiła wymaganą szczegółowość projektu budżetu (pełna szczegółowość – dział, rozdział, paragraf), terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne towarzyszące projektowi.

Podstawą opracowania budżetu gminy na rok 2024 jest:

1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku określające kwoty części subwencji ogólnej, a także planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2) Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 przedstawiający kalkulację subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych dla gminy Waśniów.

3) Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Znak : FN.I.3110.32.2023 z dnia 19 października 2023 roku w sprawie:

- kwoty dochodów budżetu państwa przyjętej do projektu ustawy budżetowej na rok 2024 związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

- kwot dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2024 dla gminy Waśniów na zadania w zakresie administracji publicznej, pomocy społecznej, rodziny i cmentarzy,

4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Znak: DKC. 3113.4.2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie kwoty dotacji celowej na rok 2024 w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

5) Prognoza dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat opracowana na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2023 roku.

6) Wnioski budżetowe opracowane przez Kierowników Referatów Urzędu Gminy.

7) Plany finansowe opracowane przez Kierowników jednostek budżetowych gminy.

8) Wnioski o udzielenie z budżetu dotacji podmiotowych i celowych.

DOCHODY BUDŻETU

W myśl art. 235 ust. 1 uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Źródła dochodów budżetowych określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2267 z późn. zm.).

Plan dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4
I.	Dochody bieżące	38.261.991,50	
	z tego:		
1.	dochody własne	10.239.126,00	
2.	subwencja ogólna	18.257.912,00	
3.	dotacje celowe i środki na zadania bieżące	9.764.953,50	
II.	Dochody majątkowe		29.751.410,00
	w tym:		
1.	dochody ze sprzedaży majątku		0,00
2.	na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej		3.768.050,00
3.	dotacje celowe i środki na zadania majątkowe		25.983.360,00
	Ogółem dochody budżetu	68.013.401,50	

I. DOCHODY BIEŻĄCE

I.1. Dochody własne – plan 10.239.126,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 814,00 zł.

- **rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 0750** – dochody 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 – **plan na 2024 r. w kwocie 814,00 zł.**

Wysokość dochodów ustalono na podstawie zawartych umów.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 850.000,00 zł

- **rozdział 40002 - Dostarczanie wody, § 0830 – Wpływy z usług – plan 850.000,00 zł**

Wysokość dochodów ustalono na podstawie wykonania 2022r. i przewidywanego wykonania 2023r. Do prognozy dochodów z wpłat za wodę przyjęto stawki obowiązujące w 2023r. zatwierdzone decyzją WA.RZT.70.99.2021/5 z dnia 02.06.2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waśniów na okres 3 lat.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 33.450,00 zł

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z majątku gminy – plan 31.450,00 zł

Wysokość dochodów ustalono na podstawie opłat na wieczyste użytkowanie gruntów, umów na wynajem i dzierżawę lokali użytkowych.

Na kwotę 31.450,00 zł. składają się następujące pozycje:

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 1.450,00 zł.

§ 0750 - wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych
- 30.000,00 zł.

- rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, § 0830 - dochody z majątku gminy – plan 2.000,00 zł

Wysokość dochodów ustalono na podstawie zawartych umów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5.912.954.00 zł.

- rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 3.000,00 zł.

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku w kwocie 3.000,00 zł.

- rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 608.708,00 zł
w tym:

Podatek od nieruchomości - § 0310.

Wysokość podatku ustalono w oparciu o stan prawny na dzień 31 października 2023 r. Podstawę opodatkowania ustalono wg posiadanych deklaracji podatkowych. Plan ustalono na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2023r.

Wymiar podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 490.000,00 zł i taką kwotę przyjęto do planu.

Podatek rolny - § 0320.

Wysokość podatku rolnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, przeliczenia gruntów na hektary przeliczeniowe.

Do prognozy dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 47 zł (Uchwała Nr XLVI/316/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 2022r.), a więc stawki jakie obowiązywały w 2023r.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1dt (2023r. – 74,05 wzrost o 15,58 zł), co daje stawki podatkowe podatku rolnego na 2024r.:

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta w kwocie 224,07 zł. ,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha jako równowartość pieniężną 5,0 q żyta w kwocie 448,14 zł.

W porównaniu do roku 2023r. stawka podatku rolnego (224,07 -185,12) jest wyższa o kwotę 38,95 zł tj. o 21,04 %.

Wymiar podatku rolnego szacuje się w wysokości 5.687,00 zł i taką kwotę przyjęto do planu.

Podatek leśny - § 0330.

Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, deklaracje podatkowe. Do prognozy przyjęto cenę 1 m³ drewna w kwocie 327,43 zł. Stawka podatku leśnego stanowi równoważność pieniężną 0,220 m³ drewna × 327,43 zł co daje stawkę podatku z 1 ha fizycznego lasu na 2024r. w kwocie 72,03 zł. W porównaniu do roku 2023 stawka podatku leśnego (71,10 zł) jest wyższa o kwotę 0,93 zł.tj. o 1,31 %.

Wymiar podatku leśnego szacuje się w wysokości 102.021,00 zł i taką kwotę przyjęto do planu.

Podatek od środków transportowych - § 0340.

Wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o ewidencję środków transportowych i stawek podatkowych obowiązujących w 2023 roku.

Ustalając wpływy na rok 2024 przyjęto wysokość stawek na poziomie 2023 roku.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych szacuje się w wysokości 11.000,00 zł.

- rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 2.130.158,00 zł w tym:

Podatek od nieruchomości - § 0310.

Wysokość podatku ustalono w oparciu o stan prawny na dzień 31 października 2023 r. Podstawę opodatkowania ustalono wg posiadanych informacji podatkowych. Plan ustalono na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2023r.

Wymiar podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 212.349,00 zł.

Do planu przyjęto kwotę 210.000,00 zł.

Podatek rolny - § 0320.

Wysokość podatku rolnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, przeliczenia gruntów na hektary przeliczeniowe.

Do prognozy dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 47 zł (Uchwała Nr XLVI/316/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 2022r.), a więc stawki jakie obowiązywały w 2023r.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1dt (2023r. – 74,05 wzrost o 15,58 zł), co daje stawki podatkowe podatku rolnego na 2024r.:

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta w kwocie 224,07 zł. ,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha jako równowartość pieniężną 5,0 q żyta w kwocie 448,14 zł.

W porównaniu do roku 2023r. stawka podatku rolnego (224,07 -185,12) jest wyższa o kwotę 38,95 zł tj. o 21,04 %.

Do planu przyjęto kwotę 1.500.000,00 zł.

Podatek leśny - § 0330.

Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, deklaracje podatkowe. Do prognozy przyjęto cenę 1 m³ drewna w kwocie 327,43 zł. Stawka podatku leśnego stanowi równoważność pieniężną 0,220 m³ drewna × 327,43 zł co daje stawkę podatku z 1 ha fizycznego lasu na 2024r. w kwocie 72,03 zł. W porównaniu do roku 2023 stawka podatku leśnego (71,10 zł) jest wyższa o kwotę 0,93 zł.tj. o 1,31 %.

Wymiar podatku leśnego szacuje się w wysokości 21.266,00 zł.

Do planu przyjęto kwotę 21.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych - § 0340.

Wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o ewidencję środków transportowych i stawek podatkowych obowiązujących w 2023 roku.

Ustalając wpływy na rok 2024 przyjęto wysokość stawek na poziomie 2023 roku.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych szacuje się w wysokości 88.758,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn - § 0360.

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. **Plan ustalono w kwocie 60.000,00 zł.** tj. na podstawie wykonania za lata 2021 i 2022 oraz przewidywanego wykonania za 2023r.

Wpływy z opłaty targowej - § 0430.

Wysokość dziennej stawki opłaty targowej w kwocie 6 zł określona została uchwałą Nr XXIV/122/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 czerwca 2016r. Na rok 2024 do planu przyjęto kwotę **400,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500.

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. **Plan na rok 2024 w kwocie 250.000,00 zł** ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 r.

- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan w kwocie 227.000,00 zł, w tym:

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270.

Opłata wprowadzona w 2021r. Wysokość wpływów z opłaty **na 2024 rok ustalono w kwocie 30.000,00 zł** w oparciu o wykonanie w 2021r. i 2022r. oraz przewidywane wykonanie 2023 roku.

Opata skarbowa - § 0410.

Wysokość wpływów z opłaty skarbowej **na 2024 rok ustalono w kwocie 50.000,00 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480.

Wielkość wpływów w kwocie 120.000,00 zł. ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2023r. Wielkość wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu utrzymuje się na jednakowym poziomie od kilku lat.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - § 0490

W tej pozycji ewidencjonowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego. Plan w kwocie **27.000,00 zł** ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2023r. i wydane decyzje.

- rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 2.944.088,00 zł -obejmuje :

podatek dochodowy od osób fizycznych, § 0010 (PIT)

podatek dochodowy od osób prawnych, § 0020 (CIT)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,46 %, z zastrzeżeniem art.89 tej ustawy i jest wyższa od 2023r. (38,40%) o 0,06 zł.

Udziały JST w podatku dochodowym od osób fizycznych są ustalane nie w kwocie faktycznych wpływów w danym roku budżetowym, lecz w kwocie wpływów planowanych na dany rok budżetowych stanowiącej średnią arytmetyczną ważoną z ostatnich trzech lat (2022,2021 i 2020) przed rokiem, na który zostanie uchwalona ustawa budżetowa, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.W ten sposób JST będą znały z góry wielkość wpływów z tych udziałów. Udziały są przekazywane w równych miesięcznych ratach w terminie do dnia 10 dnia danego miesiąca. W przypadku opóźnień będą się należały odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek od zaległości podatkowych. Przewiduje się możliwość korekty planowanych kwot udziałów (zmniejszenie lub zwiększenie) na dany rok, jeśli faktyczne wykonanie wpływy podatkowe za ostatni rok przyjęty do obliczeń będą niższe lub wyższe niż prognozowane. Pierwsza korekta dochodów z tego tytułu będzie dokonana na rok 2024.

Udziały JST w podatku dochodowym od osób prawnych będą ustalane w taki sam sposób jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z terminem do 20 dnia danego miesiąca.

Przedłożona informacja określa podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie – 2.926.437,00 zł. Do planu na 2024r. przyjęto proponowaną kwotę.

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT – określono na kwotę 17.651,00 zł. Do planu na 2024r. przyjęto proponowaną kwotę.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 2.020.908,00 zł,

§ 0920 – plan w kwocie 100.000,00 zł.

Plan w kwocie 100.000,00 zł przyjęto na podstawie zawartej umowy z bankiem oraz przewidywanego wykonania roku 2023. Są to planowane odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu gminy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.920.908,00 zł.

Planuje się zwrot podatku od towarów i usług przez Urząd Skarbowy w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej tj.

- Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024). Wartość umowy brutto 5.100.000 zł w tym podatek Vat 953.658,00 zł.

- Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękosławicach (2022-2024)". Wartość umowy brutto 3.782.250,00 zł w tym podatek VAT 707.250,00 zł.

Gminie przysługuje prawo 100 % odliczenia podatku VAT w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

- związanej z bieżącą działalnością jednostki w tym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 260.000,00 zł.

Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzi jednostka Urzędu Gminy w Waśniowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 0830 – plan 65.000,00 zł.

Ustalono plan dochodów na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół Gminy Waśniów, a zamieszkałych na terenie innej gminy oraz stawki ponoszonej na jednego ucznia.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2360 – plan 30.000,00 zł.

Planuje się wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników świadczeń w kwocie 30.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.09.2023r. stanowią kwotę 1.399.278,16 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.302.000,00 zł.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 0830 – Wpływy z usług.

Wysokość dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2022r. i przewidywanego wykonania 2023r. Do prognozy dochodów z wpłat za wodę przyjęto stawki obowiązujące w 2021r. zatwierdzone decyzją WA.RZT.70.99.2021/5 z dnia 02.06.2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waśniów. **Ustalono plan w kwocie 100.000,00 zł.**

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

W tej pozycji ewidencjonowane są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. **Ustalono plan na 2024 r. w kwocie 1.200.000,00 zł.**

Plan ustalono w oparciu o złożone deklaracje i stawki obowiązujące w 2023r. oraz wpływy z zaległości, które na dzień 30.09.2023r. stanowią kwotę 154.661,47 zł.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan w kwocie 2.000,00 zł ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 0960 – plan 24.000,00 zł.

Planuje się wpłaty tytułem darowizn w kwocie 24.000,00 zł od trzech Parafii z terenu Gminy Waśniów po 6.000,00 zł każda oraz Nadleśnictwa Łągów tytułem zabezpieczenia wkładu własnego na zadania dofinansowywane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny stanowi nie mniej niż 2% wartości zadania.

I.2. Subwencje – plan 18.257.912,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - § 2920.

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2024r. określono na podstawie: pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku w kwocie – **18.257.912,00 zł.** z podziałem na części:

I. Część wyrównawcza	- 9.737.169,00 zł.
II. Część oświatowa	- 8.520.743,00 zł.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla ustalenia **części wyrównawczej subwencji ogólnej** przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w

danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechań poboru takich podatków. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z części podstawowej i uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. ustalonej przez GUS.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Po raz pierwszy nie otrzymaliśmy części równoważącej subwencji ogólnej.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok dla poszczególnych jednostek naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami określonymi w roboczym projekcie rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2023r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- b) planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - zmiany wprowadzone od 1 września 2022r.,
- c) **wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.,**
- d) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- e) wzrost koty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których JST nie jest organem prowadzącym,
- f) wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

W porównaniu do 2023r. uległa zwiększeniu planowana na 2024r. subwencja oświatowa o kwotę 1.444.401,00 zł.

Planowana na 2024r. część oświatowa subwencji stanowi kwotę 8.520.743,00 zł.

I.3. Dotacje celowe i środki na zadania bieżące – plan 9.764.953,50 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - § 2010 – plan 5.613.985,00 zł.

Plan dotacji na rok 2024 ustalono w oparciu o wielkości określone :

- pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.32.2023 z dnia 19 października 2023 roku w kwocie - 5.612.601,00 zł w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011, § 2010 -	99.299,00 zł,
Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295, § 2010 -	4.412,00 zł,
Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502, § 2010 -	5.445.823,00 zł,
Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503, § 2010 -	331,00 zł,
Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513, § 2010 -	62.736,00 zł.

- pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr. DKC.3113.4.2023 r. z dnia 23 października 2023 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, rozdział 75101, § 2010 -1.384,00 zł – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – § 2030 – plan – 863.243,00 zł.

Plan dotacji na rok 2024 ustalono w oparciu o wielkości określone pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.32.2023 z dnia 19 października 2023 roku w kwocie – 714.203,00 zł

w tym:

Dział 852 – Opieka społeczna, rozdział 85213, § 2030 -	45.479,00 zł.
rozdział 85214, § 2030 -	21.342,00 zł.
rozdział 85216, § 2030 -	461.255,00 zł.
rozdział 85219, § 2030 -	88.561,00 zł.
rozdział 85230, § 2030 -	97.566,00 zł.
Dział 852, razem	714.203,00 zł.

Zaplanowano również dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 2030 w kwocie 149.040,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – § 2020 – plan – 17.100,00 zł.

Plan dotacji na rok 2024 ustalono w oparciu o wielkości określone pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.32.2023 z dnia 19 października 2023 roku w kwocie – 17.100,00 zł – Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035, § 2020.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2170 – plan 10.378,50 zł.

Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na zorganizowanie zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy dla przewozów autobusowych dla których organizatorem jest Wójt.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004, § 2170.

**Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł - § 2700
– plan 3.225.247,00 zł**

Z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje się zadania pn.:

1. Remont drogi nr 393016T w msc. Jeżów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2024) – 178.877,00 zł,
2. Remont drogi nr 393027T w msc. Czażów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2024) – 1.001.997,00 zł,
3. Remont drogi nr 393018T w msc. Garbacz na długości 870 mb w km 0+000 do 0+870 (2023-2024) – poprawa przejezdności drogi – 612.638,00 zł,
4. Remont drogi Nr 303004T zlokalizowanej w msc. Nowy Skoszyn, o długości 1330 mb w km od 1+861 do 3+191 (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drodze – 1.431.735,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016, § 2700.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - § 2460 – plan 35.000,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 22.03.2021r. z późniejszymi aneksami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Gmina Waśniów udziela wsparcia i obsługi wnioskodawców z terenu Gminy w zakresie programu „Czyste powietrze”. Do planu na 2024r. przyjęto kwotę 35.000,00 zł wynikającą z zawartego porozumienia. rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 2460.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

II.1. Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – plan 3.768.050,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, § 6258. Plan – 2.913.050,00 zł.

W dniu 29 września 2022r. została podpisana umowa Nr 00118-65150-UM1310187/22 o przyznaniu pomocy w kwocie 2.913.050,00 zł ze środków PROW na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023)”. Zadanie zostało zakończone w 2023r. Pod środki z PROW zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.913.050,00 zł. W 2024r. planuje się wpływ środków z przeznaczeniem na spłatę pożyczki. W ramach operacji wybudowano 151 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

**Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność, § 6257
Plan – 260.000,00 zł.**

Planuje się środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. „Cyfrowy Samorząd 2023-2025” w kwocie 260.000,00 zł.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola, § 6257
Plan – 595.000,00 zł.***

Planuje się środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. „Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025)” w kwocie 595.000,00 zł.

II.2. Dotacje celowe i środki na zadania majątkowe – plan 210.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne , § 6630 – plan 100.000,00 zł

Planuje się kwotę **100.000,00 zł** z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Pękostawice”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół , § 6350 – plan 110.000,00 zł

Na podstawie zawartej umowy Nr 3/D/2023 z 5 lipca 2023 i aneksu Nr 1 z dnia 15 września 2023. planuje się realizację przedsięwzięcia polegającego na dokonaniu zakupu busa 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

II.3. Rządowy Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – plan 24.381.360,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6370. Plan – 4.842.960,00 zł.

Ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych będzie realizowane zadanie pn. ”Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)”. Zadanie po przetargu, dofinansowanie stanowić będzie kwotę - 4.842.960,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi gminne , § 6370 – plan 2.646.000,00 zł.

Ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich gmina będzie realizowała zadanie pn.: ” Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżkowice, Nagorzyce, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie(2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drogach”. Dofinansowanie stanowi kwotę 2.646.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność , § 6370 – plan 4.740.500,00 zł.

Ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych gmina będzie realizowała zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2024)”. Dofinansowanie stanowi kwotę 4.740.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe , § 6370 – plan 4.980.000,00 zł.

Trwa realizacja zadanie pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024)”. Dofinansowanie stanowi kwotę 4.980.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.561.900,00 zł.

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, § 6370 – plan 1.995.000,00 zł

Otrzymaliśmy zapewnienie finansowania zadania pn. „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025)”. Dofinansowanie stanowić będzie kwotę 1.995.000,00 zł.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6370 – plan 2.566.900,00 zł

Planuje się realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2025)”. Dofinansowanie stanowić będzie kwotę 2.566.900,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe, § 6370 – plan 2.610.000,00 zł.

Planuje się realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025)”. Dofinansowanie stanowić będzie kwotę 2.610.000,00 zł.

II.4. Rządowy Program Odbudowy Zabytków, § 6090 – plan 1.392.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , § 6090 – plan 1.392.000,00 zł.

Z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków planuje się zadania:

1. „Renowacja Kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego położonej na górze Witosławskiej” (2023-2024) – 250.000,00 zł,
2. „Renowacja kościoła św. Piotra i Pawła w Waśniowie” (2023-2024) – 250.000,00 zł,
3. „Renowacja kościoła w parafii pw. Św. Wojciecha w Mominie” (2023-2024) – 250.000,00 zł,
4. „Renowacja przy romańskim Kościele w parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach” (2023-2024) -250.000,00 zł,

5. „Wykonanie prac restauratorskich przy krzyżach przydrożnych na terenie Gminy Waśniów dofinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” – 392.000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania planu wydatków budżetowych gminy Waśniów na 2024 rok wykorzystano informację z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 rok.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 2023 roku z uwzględnieniem:

- wzrostu wynagrodzeń w oświacie o 12,3 %,
- wzrostu minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2024r.,
- przewidywanego wykonania i zawartych umów.

Wydatki budżetu na 2024 rok zaplanowano w kwocie 74.111 836,49 zł

w tym :

1. wydatki bieżące w kwocie 36.978.977,49 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.911.716,87 zł
- dotacje na zadania bieżące 5.033.362,67 zł
- wpłaty na rzecz związków gmin 32.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu 336.000,00 zł
- pozostałe wydatki 18.665.897,95 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 37.132.859,00 zł

z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37.132.859,00 zł

w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków UE 1.020.000,00 zł
- w formie dotacji 2.593.338,50 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Kwoty planowanych w projekcie budżetu wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8., co odpowiada dyspozycji art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami).

W budżecie gminy na rok 2024 zaplanowano wydatki na zadania o charakterze obowiązkowym tj. :

1. Izby rolnicze, § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia

1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 183) – 30.114,00 zł ($5.687 + 1.500.000 = 1.505.687 \times 2\% = 30.113,74$ zł).

2. Zadania w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 901, z późniejszymi zmianami).

3. Zadania w zakresie kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.).

4. Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1469 z późn. zm.).

5. Zadania w zakresie oświaty i wychowania – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2230 z późn. zm.).

6. Zadania w zakresie prowadzenia bibliotek zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2393).

7. Zadania w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.), 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

8. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 122).

9. Zaplanowano środki na wydatki o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2019r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U z 2023r. poz. 46 z późn. zm). Wysokość środków zaplanowano kwotowo według osób które przystąpiły do PPK. W przypadku przystąpienia kolejnych osób będą dokonywane stosowe zmiany w trakcie roku budżetowego.

Rezerwy budżetowe

W projekcie budżetu w zakresie wydatków utworzono rezerwy :

- ogólną w wysokości - 250.000,00 zł
- celową w wysokości - 124.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 119.000,00 zł, (R = $74.111.836,49 - 12.911.716,87 - 336.000,00 - 37.132.859,00 = 23.731.260,62$ zł $\times 0,5\% = 118.656,30$ zł),
- b) realizację inicjatyw lokalnych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92605 – Pozostała działalność - 5.000,00 zł.

Ustalono limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Ustalono limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego, załącznik Nr 4, z podziałem na zadania, okres realizacji i źródła finansowania.

Określono wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok w kwocie 1.020.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

Załączniki określają poszczególne projekty, przewidywane nakłady, źródła finansowania, okres realizacji.

Deficyt budżetu.

Ustalono deficyt budżetu stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 6.098.434,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.953.000,00 zł,
- 2) z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.145.434,99 zł,

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody i rozchody budżetu określono w Załączniku Nr 5.

Zaplanowano przychody w kwocie 10.131.484,99 zł z tytułu:

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.953.000,00 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.930.000,00 zł oraz środki GPRPAiPN -23.000,00 zł),
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.876.816,99 zł,
3. z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.301.668,00 zł,

Zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 4.033.050,00 zł w tym:

1. kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu, który zostanie zaciągnięty w 2023r. w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł. Spłata rat kredytu odbywać się będzie w latach: 2024 – 2026 po 1.000.000,00 zł rocznie oraz w 2027r. w kwocie 1.500.000,00 zł.
2. kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki według zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Nr 0123/20 z dnia 27.01.2020r. na łączną kwotę pożyczki 1.190.000,00 zł.

3. kwotę 2.913.050,00 z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie według zawartej umowy Nr PROW – 07.2.2.-11-01741-26 z dnia 7 czerwca 2023r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 2.913.050,00 zł.

Na dzień 31.12.2024r. Gmina Waśniów według przedłożonego projektu budżetu będzie posiadała zobowiązania z tytułów zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 4.181.668,00 zł.

Zestawienie zobowiązań według źródeł przedstawia poniższa tabela :

Data	Kredyty	Pożyczki	Razem
01.01.2024 r.	4.500.000,00	3.714.718,00	8.214.718,00
Przychody	0,00	0,00	0,00
Rozchody	1.000.000,00	3.033.050,00	4.033.050,00
31.12.2023r.	3.500.000,00	681.668,00	4.181.668,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku:

- dochody ogółem w kwocie 5.613.985,00 zł.
 - wydatki ogółem w kwocie 5.613.985,00 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 6a i 6b.

Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r .

Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku w tym:

1. związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
 - dochody ogółem w kwocie 100.000,00 zł,
 - wydatki ogółem w kwocie 1.455.108,00 zł,

Zadania:

- 1.1. Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów - Budowa wodociągu w msc. Nowy Skoszyn, budowa instalacji fotowoltaicznej w pompowni Kowalkowice. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich – 50.000,00 zł ,
- 1.2.Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Pękostawice. Województwo Świętokrzyskie -100.000,00 zł,
- 1.3. Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ"(2023-2024) . Związek Gmin Gór Świętokrzyskich – 15.500,00 zł,
- 1.4. Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i

konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2024)”. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich – 564.108,00 zł,

1.5. Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR -Etap II – Modernizacja drogi w msc. Milejowice". Związek Gmin Gór Świętokrzyskich -35.000,00 zł,

1.6. Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR – drga gminna Nr 393022T Dobruchna przez wieś" (2023-2024). Związek Gmin Gór Świętokrzyskich - 90.500,00 zł,

1.7. Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnia Zwola (2021-2024)” . Związek Gmin Gór Świętokrzyskich – 600.000,00 zł.

2. Wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.130.843,17 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

2.1. Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – 95.000,00 zł. Powiat ostrowiecki.

2.2. Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momina (2023-2025) Powiat Ostrowiecki - 882.612,67 zł,

2.3. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T – Polski ład (w msc. Garbacz) – 17.500,00 zł,

2.4. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowiec – poprawa bezpieczeństwa (2023-2024). Powiat ostrowiecki – 135.730,50 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024r .

Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy organami administracji rządowej w 2024 roku:

- dochody ogółem w kwocie 17.100,00 zł,
- wydatki ogółem w kwocie 17.100,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

Dotacje podmiotowe.

Wykaz dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2024 określono na kwotę 3.977.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla:

- instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie),
- dla osób fizycznych, jako organów prowadzących szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi w Boleszynie i Nowym Skoszynie.

Dotacje celowe.

W budżecie na rok 2024 zaplanowano dotacje celowe w kwocie 3.648.951,17 zł na zadania i dla podmiotów określonych w załączniku Nr 10 do projektu uchwały.

Zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.801.951,17 zł w tym:

1. na wydatki bieżące w kwocie 1.037.612,67 zł na:

1.1. Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów dofinansowywanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2023-2024 – 95.000,00 zł.

1.2. Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momina (2023-2025) – 882.612,67 zł.

1.3. Na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i związane z działalnością profilaktyczną, informacyjną, edukacyjną i szkoleniową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych - 60.000,00 zł.

2. na wydatki majątkowe w kwocie 1.764.338,50 zł na:

2.1. Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów - Budowa wodociągu w msc. Nowy Skoszyn, budowa instalacji fotowoltaicznej w pompowni Kowalkowice -50.000,00 zł.

2.2. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T – Polski Ład (w msc. Garbacz) -17.500,00 zł,

2.3. Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR -Etap II – Modernizacja drogi w msc. Milejowice" -35.000,00 zł.

2.4. Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ" (2023-2024) -15.500,00 zł.

2.5. Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2024)" – 564.108,00 zł.

2.6. Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR – droga gminna Nr 393022T Dobruchna przez wieś" (2023-2024) – 90.500,00 zł.

2.7. Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnia Zwola (2021-2024)” - 600.000,00 zł.

2.8. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice – poprawa bezpieczeństwa (2023-2024) – 135.730,50 zł.

2.9. Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Renowacja Kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego położonej na górze Witosławskiej" – 256.000,00 zł.

Zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 847.000,00 zł w tym:

1. na wydatki bieżące w kwocie 18.000,00 zł dla:

1.1. jednostek OSP Gminy Waśniów na dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 13.000,00 zł.

1.2. dla podmiotów które zostaną wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 571) którym powierzone zostaną zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywania - 5.000,00 zł.

2. na wydatki majątkowe w kwocie 829.000,00 zł na:

2.1. zadania dofinansowywane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

a). Renowacja kościoła św. Piotra i Pawła w Waśniowie – 256.000,00 zł,

b). Renowacja kościoła w parafii pw. Św. Wojciecha w Mominie – 256.000,00 zł,

c). Renowacja przy romańskim Kościele w parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach -256.000,00 zł,

2.2. Dofinansowanie operacji współfinansowanej ze środków PROW na lata 2014-2020 pn. "Poprawa stanu technicznego budynku Świetlicy wiejskiej w Mominie wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Witosławicach" - 41.000,00 zł.

2.3. Osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie Gminy Waśniów na wymianę urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych w kwocie 20.000,00 zł.

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 150.000,00 zł (§0270 i §0480) oraz wydatki w kwocie 173.000,00 zł (w tym: §905-23.000,00 zł).

na realizację zadań określonych w :

1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 171.000,00 zł.

2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 2.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki.

Ustala się dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 40.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska z przeznaczeniem na:

- usuwanie elementów zawierających azbest w dziale 900, rozdziale 90026 -20.000,00 zł,
- na wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w kwocie 20.000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90019, dla osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie Gminy Waśniów spełniających warunki określone w uchwale Nr XLIV/251/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lutego 2018r.

Dochody i wydatki na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1469 z późn. zm.).

Zaplanowano dochody w kwocie 1.200.000,00 zł z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.200.000,00 zł na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program Inwestycji Strategicznych – plan 27.929.608,00 zł w tym:

1. "Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)" – 5.150.000,00 zł (dział 010, rozdział 01043),
- 2 " Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżkowice, Nagorzyce, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie(2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drogach (2023-2024) – 2.700.000,00 zł(dział 600, rozdział 60016),
3. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR – droga gminna Nr 393022T Dobruchna przez wieś" (2023-2024) – 90.500,00 zł (dział 600, rozdział 60016),
4. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2024) -5.500.000,00 zł (dział 630, rozdział 63095),
5. "Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ" (2023-2024) -15.500,00 zł (dział 630, rozdział 63095),
6. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2024)" – 564.108,00 zł (dział 630, 63095),

- 7."Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024)" - 5.830.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101),
8. Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) – 2.045.000,00 zł (dział 900, rozdział 90026),
9. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) – 2.612.000,00 zł (dział 900, rozdział 90015),
10. Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów poprzez budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej (2022-2028) – 10.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109),
- 11."Budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Sarnia Zwola i Wronów(2021-2024)" – 600.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109),
12. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025) – 2.710.000,00 zł (dział 926, rozdział 92601),
- 13."Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów - Budowa wodociągu w msc. Nowy Skoszyn, budowa instalacji fotowoltaicznej w pompowni Kowalkowice -50.000,00 zł (dział 010, rozdział 01043),
14. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR -Etap II – Modernizacja drogi w msc. Milejowice" - 35 000,00 (dział 600, rozdział 60016),
15. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T – Polski Ład (w msc. Garbacz) -17.500,00 zł (dział 600, rozdział 60014).

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do projektu uchwały budżetowej na 2024r.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu w wysokości 2.130.000,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.930.000,00 zł)

„Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2024) - etap I (dział 630,rozdział 63095) - zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

Wydatki na realizację zadań dofinansowywanych ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków w wysokości 1.424.000,00 zł. w tym:

Z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków planuje się zadania:

1. Renowacja Kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego położonej na górze Witosławskiej – 256.000,00 zł,
2. Renowacja kościoła św. Piotra i Pawła w Waśniowie – 256.000,00 zł,
3. Renowacja kościoła w parafii pw. Św. Wojciecha w Mominie – 256.000,00 zł,
4. Renowacja przy romańskim Kościele w parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach -256.000,00 zł,

5. Wykonanie prac restauratorskich przy krzyżach przydrożnych na terenie Gminy Waśniów dofinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 400.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań dofinansowywanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.317.612,67 zł. w tym:

1. Remont drogi nr 393016T w msc. Jeżów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2024) – 300.000,00 zł,
2. Remont drogi nr 393027T w msc. Czażów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2024) – 1.260.000,00 zł,
3. Remont drogi nr 393018T w msc. Garbacz na długości 870 mb w km 0+000 do 0+870 (2023-2024) – poprawa przejezdności drogi – 775.000,00 zł,
4. Remont drogi Nr 303004T zlokalizowanej w msc. Nowy Skoszyn, o długości 1330 mb w km od 1+861 do 3+191 (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drodze – 2.100.000,00 zł,
w dziale 600, rozdziale 60016 –zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3,
5. Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momina (2023-2025) – 882.612,67 zł
w dziale 600, rozdziale 60014 –zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.


Poręczenia i gwarancje.

W budżecie na rok 2024 nie planuje się poręczeń i gwarancji.

Fundusz sołecki.

Rada Gminy w Waśniowie uchwałą Nr XLX/346/2023 z dnia 27 marca 2023r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy w 2024 roku.

Waśniów, dnia 6 listopada 2023r.


WOJTA
Krzysztof Gajewski

