

**ZARZĄDZENIE NR 92/2023
BURMISTRZA WOLBORZA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Wolbórz na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz § 6 Uchwały Nr XLIV/298/2010 Rady Gminy Wolbórz z dnia 29 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

**Burmistrz Wolborza
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Wolbórz na rok 2024 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć Radzie Miejskiej w Wolborzu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

Załącznik
do Zarządzenia Nr 92/2023
Burmistrza Wolborza
z dnia 15 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872,) 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. 2023 poz. 103; z 2022 r. poz. 2600; z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się budżet gminy Wolbórz na okres roku kalendarzowego 2024.
- § 2. Ustala się **dochody** budżetu w wysokości: **67 445 195,11 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości: 51 166 027,15 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości: 16 279 167,96 zł;
- zgodnie z Tabelą Nr 1.
- § 3. Ustala się **wydatki** budżetu w wysokości: **69 268 188,11 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości: 49 225 594,08 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 20 042 594,03 zł;
- zgodnie z Tabelą Nr 2.
- § 4. Deficyt budżetu w wysokości **1 822 993,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 600 000,00 zł i wolnymi środkami z 2022 roku w kwocie 222 993,00 zł.
- § 5. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 595 356,68 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i wolnych środków, zgodnie z Tabelą Nr 3.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 772 363,68 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z Tabelą Nr 4.

- § 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 775 990,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 7. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się środki finansowe na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 775 990,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 8. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w kwocie **50 763,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 9. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2024 w wysokości **20 042 594,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 10. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **6 630 213,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 11. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **70 000,00 zł**;
 - 2) celową w wysokości **121 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 12. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **336 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie w wysokości **336 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 13. Ustala się wpływy z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie **15 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **15 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 14. Ustala się wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie **2 115 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 228 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 15. Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **768 410,70 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości: **81 307,67 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: **687 103,03 zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 16. Wyodrębnia się plan wydatków z zakresu zadań oświatowych dla poszczególnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 17. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w kwocie **10 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- § 18. Ustala się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **2 721 652,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 19. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **7 287 363,68 zł**.
- § 20. Upoważnia się Burmistrza Wolborza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **1 500 000,00 zł**;
- 2) zaciągania pożyczek i kredytów w wysokości do **1 600 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości **2 772 363,68 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Wolbórz i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi, określonymi załącznikiem nr 4 do uchwały, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego, nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, nie spowodują rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 10) do zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

DOCHODY BUDŻETU

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	599 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	559 835,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	525 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 835,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
bieżące razem:				599 835,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 100,00
			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
	01095		Pozostała działalność	12 100,00
			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
		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	12 100,00
600			Transport i łączność	633 471,00
			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	633 471,00
			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	633 471,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	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	108 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	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	28 600,00
	0830	Wpływy z usług	32 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
710		Działalność usługowa	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
750		Administracja publiczna	17 001,45
		w tym z tytułu dotacji 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	1,45
		w tym z tytułu dotacji 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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 823 066,00
		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	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 989 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 631 780,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	36 880,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	234 120,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 770,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
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	6 024 170,00
		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	3 522 280,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 226 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 160,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	566 730,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 900,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 224 946,00
		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	10 200 163,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 024 783,00
758		Różne rozliczenia	13 656 734,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 493 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 493 150,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 128 584,00
		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	2 128 584,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 109 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 600,00
		0830	Wpływy z usług	201 100,00
	80104		Przedszkola	237 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	195 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 500,00
		0830	Wpływy z usług	471 200,00
851			Ochrona zdrowia	128 000,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	128 000,00
			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	128 000,00
852			Pomoc społeczna	935 059,70
			w tym z tytułu dotacji 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	22 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 188,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 111,00
85216		Zasiłki stałe	244 946,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 946,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 396,70
		w tym z tytułu dotacji 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	19 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	396,70
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 418,00
		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)	201 418,00
85295		Pozostała działalność	42 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00
855		Rodzina	26 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 620,00
		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	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 000,00
		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	43 000,00
		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	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 115 000,00
			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	2 095 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	15 000,00
			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	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 900,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 900,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 900,00
bieżące razem:				46 790 202,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 760 395,00
			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	4 760 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 760 395,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 120,00
			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	797 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 721 652,96
			w tym z tytułu dotacji 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	921 652,92
			w tym z tytułu dotacji 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	921 652,92
	92195		Pozostała działalność	3 800 000,04
			w tym z tytułu dotacji 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	1 800 000,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
majątkowe razem:				16 279 167,96
			w tym z tytułu dotacji 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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	124 704,00
			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	124 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 704,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
			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	1 620,00
852			Pomoc społeczna	193 843,00

		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 651,00
		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	81 651,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 080,00
		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	106 080,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
	855	Rodzina	3 455 823,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 169,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 415 169,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	341,00
		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	341,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 313,00
		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	40 313,00
bieżące razem:			3 775 990,00
		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
Ogółem:			67 445 195,11
		w tym z tytułu dotacji 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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
600			Transport i łączność	52 750,00	52 750,00	40 000,00	0,00	40 000,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	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	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	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	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				52 750,00	52 750,00	40 000,00	0,00	40 000,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 500,00	65 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 001 361,53	2 937 482,00	2 937 482,00	0,00	2 937 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 879,53	6 063 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	62 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 889 821,53	2 096 942,00	2 096 942,00	0,00	2 096 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 879,53	5 792 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 286 942,00	1 286 942,00	1 286 942,00	0,00	1 286 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 879,53	3 792 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	290 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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
		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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	484 693,00	314 693,00	314 693,00	0,00	314 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 493,00	249 493,00	249 493,00	0,00	249 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	117 993,00	117 993,00	117 993,00	0,00	117 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	710		Działalność usługowa	116 000,00	116 000,00	116 000,00	3 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		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

	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	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	331 200,00	311 200,00	246 200,00	50 000,00	196 200,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	298 000,00	298 000,00	238 000,00	50 000,00	188 000,00	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 973 800,00	21 282 800,00	17 270 100,00	14 176 350,00	3 093 750,00	3 420 000,00	592 700,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 053 400,00	11 362 400,00	9 801 400,00	8 731 800,00	1 069 600,00	1 200 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	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

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00	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	177 100,00	177 100,00	177 100,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 700,00	367 700,00	367 700,00	0,00	367 700,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	5 490 000,00	5 490 000,00	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 581 600,00	1 581 600,00	929 600,00	879 900,00	49 700,00	610 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 221 500,00	3 221 500,00	2 146 000,00	1 588 000,00	558 000,00	1 018 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	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	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 000,00	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	488 850,00	488 850,00	464 850,00	439 100,00	25 750,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	707 750,00	707 750,00	706 650,00	241 150,00	465 500,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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

	4300	Zakup usług pozostałych	400 400,00	400 400,00	400 400,00	0,00	400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	1 691 400,00	1 691 400,00	1 687 800,00	1 021 300,00	666 500,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000,00	809 000,00	809 000,00	809 000,00	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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	614 500,00	614 500,00	614 500,00	0,00	614 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	393 300,00	393 300,00	104 800,00	97 900,00	6 900,00	282 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 629 300,00	1 629 300,00	1 246 300,00	1 173 200,00	73 100,00	310 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	142 200,00	142 200,00	118 200,00	4 000,00	114 200,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	538 000,00	538 000,00	514 000,00	160 100,00	353 900,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 000,00	328 000,00	328 000,00	160 100,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 900,00	133 900,00	133 900,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 050 063,00	4 050 063,00	2 820 088,00	1 844 300,00	975 788,00	0,00	1 229 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 188,00	22 188,00	22 188,00	0,00	22 188,00	0,00	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	22 188,00	22 188,00	22 188,00	0,00	22 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 411,00	471 411,00	300,00	0,00	300,00	0,00	471 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	471 111,00	471 111,00	0,00	0,00	0,00	471 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	244 946,00	244 946,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	235 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 946,00	235 946,00	0,00	0,00	0,00	235 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 716 500,00	1 716 500,00	1 711 800,00	1 542 700,00	169 100,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 776,00	1 216 776,00	1 216 776,00	1 216 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 009,00	212 009,00	212 009,00	212 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 815,00	30 815,00	30 815,00	30 815,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 300,00	323 300,00	321 100,00	301 600,00	19 500,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	425 418,00	425 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 418,00	425 418,00	0,00	0,00	0,00	425 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	799 300,00	799 300,00	741 700,00	0,00	741 700,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	279 800,00	279 800,00	261 200,00	110 300,00	150 900,00	18 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85504		Wspieranie rodziny	118 200,00	118 200,00	117 600,00	110 300,00	7 300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 204 525,83	3 670 158,41	3 552 158,41	83 680,00	3 468 478,41	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 367,42	6 534 367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 773 200,00	435 200,00	417 200,00	0,00	417 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 000,00	6 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	337 200,00	337 200,00	337 200,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 228 600,00	2 228 600,00	2 228 600,00	83 680,00	2 144 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 000,00	136 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 525,83	414 158,41	414 158,41	0,00	414 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 367,42	65 367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	298 158,41	298 158,41	298 158,41	0,00	298 158,41	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	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	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 367,42	65 367,42	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	146 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 286 274,75	1 733 927,67	61 927,67	0,00	61 927,67	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 347,08	5 552 347,08	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 463,00	1 040 463,00	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	1 040 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 463,00	1 040 463,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 573 811,75	61 927,67	61 927,67	0,00	61 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 884,08	4 511 884,08	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 435,86	30 435,86	30 435,86	0,00	30 435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12 613,30	12 613,30	12 613,30	0,00	12 613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	17 878,51	17 878,51	17 878,51	0,00	17 878,51	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	675 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 148,08	675 148,08	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 836 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 736,00	1 836 736,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	605 820,00	605 820,00	338 920,00	190 800,00	148 120,00	260 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	290 320,00	290 320,00	289 420,00	183 200,00	106 220,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00	100 600,00	100 600,00	100 600,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	2 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	55 500,00	55 500,00	49 500,00	7 600,00	41 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			65 439 448,11	65 396 854,08	36 140 679,08	23 243 330,00	12 897 349,08	5 557 000,00	2 284 175,00	0,00	0,00	1 415 000,00	20 042 594,03	20 042 594,03	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750		Administracja publiczna	124 704,00	124 704,00	124 704,00	107 704,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 704,00	124 704,00	124 704,00	107 704,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 024,00	90 024,00	90 024,00	90 024,00	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	15 475,00	15 475,00	15 475,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	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	3 500,00	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	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	233,00	233,00	233,00	233,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	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	193 843,00	193 843,00	113 398,00	23 000,00	90 398,00	0,00	80 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 651,00	81 651,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	80 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	80 445,00	80 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	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	106 080,00	106 080,00	106 080,00	23 000,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	83 080,00	83 080,00	83 080,00	0,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 455 823,00	3 455 823,00	403 109,00	359 741,00	43 368,00	0,00	3 052 714,00	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	3 415 169,00	3 415 169,00	362 455,00	359 400,00	3 055,00	0,00	3 052 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 052 714,00	3 052 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	274 300,00	274 300,00	274 300,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	341,00	341,00	341,00	341,00	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	285,00	285,00	285,00	285,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 313,00	40 313,00	40 313,00	0,00	40 313,00	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	40 313,00	40 313,00	40 313,00	0,00	40 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Złeczone razem:	3 775 990,00	3 775 990,00	642 831,00	492 065,00	150 766,00	0,00	3 133 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	69 268 188,11	49 225 594,08	36 823 510,08	23 735 395,00	13 088 115,08	5 569 750,00	5 417 334,00	0,00	0,00	1 415 000,00	20 042 594,03	20 042 594,03	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2024R.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	222 993,00
	Środki niewykorzystane w roku 2022 (wolne środki)	222 993,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 372 363,68
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2024r.	1 600 000,00
	Kredyt na spłatę w 2024r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	2 772 363,68
Razem:		4 595 356,68

ZESTAWIENIE ROZCHODÓW W 2024R.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 772 363,68
	Spłata kredytu z 2023r. zaciągniętego w LBS w Zduńskiej Woli na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023	280 000,00
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2020r.na finansowanie zadania p.n."Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap II"	128 950,00
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021r.na finansowanie zadania p.n."Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach i Komornikach w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap III"	150 000,00
	Spłata kredytu z 2022r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na spłatę w roku 2022 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200 000,00
	Spłata kredytu z 2020 r. zaciągniętego w PBS w Wolborzu na sfinansowanie w 202r.wcześniej zaciągniętych zobowiązań	960 000,00
	Spłata kredytu z 2021r. zaciągniętego w PBS w Wolborzu na spłatę w 2021r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	600 000,00
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2022r. na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Wolborzu"	46 387,00
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021r.na finansowanie zadania p.n. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali gimnastycznej w Goleszach Dużych w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych"	87 026,68
	Spłata kredytu z 2021r. zaciągniętego w PBS w Wolborzu na finansowanie deficytu budżetu w 2021r.	160 000,00
	Spłata kredytu z 2023r. zaciągniętego w ESBANKU na spłatę w roku 2023 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	40 000,00
	Spłata kredytu z 2022r. zaciągniętego w BS w Zgierzu na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022r.	120 000,00
Razem:		2 772 363,68

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia**

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2024 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd wojewódzki, w tym: - zadania z zakresu spraw obywatelskich - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi wyżej)	750	75011	2010	124 704,00
					64 839,00
					59 865,00
2.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 620,00
3.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	2010	81 651,00
4.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2010	106 080,00
5.	Licencja na program "Pomost"	852	85295	2010	6 112,00
6.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	3 415 169,00
7.	Realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	855	85503	2010	341,00
8.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	85513	2010	40 313,00
OGÓLEM					3 775 990,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2024 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd wojewódzki	750	75011		124 704,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	90 024,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 475,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 205,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00
	- zakup usług pozostałych			4300	13 500,00
2.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101		1 620,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 354,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	233,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	33,00
3.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219		81 651,00
	- wypłata świadczeń			3110	80 445,00
	^ obsługa świadczeń wychowawczych				1 206,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 206,00
4.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228		106 080,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	83 080,00
5.	Zakup oprogramowania do obsługi świadczeń pomocy społecznej na rok 2024	852	85295	4300	6 112,00
6.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		3 415 169,00
	^ świadczenia				3 312 714,00
	- wypłata świadczeń			3110	3 052 714,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	260 000,00
	^ obsługa świadczeń				102 455,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	83 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 300,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 100,00
	- zakup usług pozostałych			4300	3 055,00
7.	Karta Dużej Rodziny	855	85503		341,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	285,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan wydatków na 2024 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
8.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	85513	4130	40 313,00
OGÓLEM					3 775 990,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan dochodów na 2024 r.
		dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1	Administracja publiczna	750			29,00
	Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		75011	2350	29,00
2	Pomoc społeczna	852			7 934,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85228	2350	7 934,00
3	Rodzina	855			42 800,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		85502	2350	42 800,00
	Ogółem				50 763,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2023 - 2027
jednostka organizacyjna realizująca zadania: Urząd Miejski w Wolborzu

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2023 i lata wcześniejsze	2024	2025	2026	2027	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1.	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wod-kan na terenie gminy Wolborz	010	01043	6050	K	97 000,00	86 000,00	11 000,00	-	-	-	1. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wod. w Adamowie.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2.	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Wolbórz	600	60014	6050	K	1 846 000,00	45 000,00	1 000,00	-	900 000,00	900 000,00	2. Przebudowa czterech dróg powiatowych nr 1522E, 1913E, 4333E, 1526E o długościach do 1 km każda.
3.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 110522E Bogusławice - Brudaki (FS)	600	60016	6050	N	19 836,88	-	19 836,88	-	-	-	3. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 110522E na odcinku do 1km.
4.	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice	600	60016	6050	K	105 000,00	65 000,00	40 000,00	-	-	-	4. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej na długości około 2 km.
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 110256E w Proszeniu (FS)	600	60016	6050	K	59 258,87	21 137,32	38 121,55	-	-	-	5. Wykonanie dokumentacji i robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi gminnej w zakresie poboczy.
6.	Projekt budowy drogi gminnej w Stanisławowie (FS)	600	60016	6050	N	23 131,10	-	23 131,10	-	-	-	6. Wykonanie projektu drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w Stanisławowie.
7.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016		N	5 720 790,00	-	5 520 790,00	200 000,00	-	-	7. Przebudowa drogi w Komornikach w zakresie jezdni i ciągu pieszego wraz z podbudową na odcinku około 1,8 km.
	- wkład własny			6050		960 395,00	-	760 395,00	200 000,00	-	-	
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			6050		2 760 395,00	-	2 760 395,00	-	-	-	
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370		2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	
8.	Przebudowa ulicy Sportowej w Wolborzu w zakresie infrastruktury teletechnicznej	600	60016	6050	K	57 500,00	7 500,00	50 000,00	-	-	-	8. Przebudowa ulicy Sportowej w Wolborzu w zakresie infrastruktury teletechnicznej dotyczącej zmiany lokalizacji trzech słupów telefonicznych.
9.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Wolbórz	600	60016	6050	K	1 416 000,00	15 000,00	1 000,00	-	700 000,00	700 000,00	9. Przebudowa dróg gminnych w Bogusławicach i Żywocinie.
10.	Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, w tym: * Modernizacja nawierzchni asfaltowych drogi gminnej w sołectwie Lubiaszów (FS)	600	60016	6050	N	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	10. Modernizacja - wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfaltowej grysami bazaltowymi i emulsją.
						38 500,00	-	38 500,00	-	-	-	

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2023 i lata wcześniejsze	2024	2025	2026	2027	
11.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie	600	60017	6050	N	270 000,00	-	270 000,00	-	-	-	11. Przebudowa drogi w Janowie w zakresie budowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem - etap I.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
12.	Zakup gruntów na infrastrukturę	700	70005	6050	N	170 000,00	-	170 000,00	-	-	-	12. Zakup gruntów pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA												
13.	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. na realizację inwestycji "Modernizacja obiektu strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb."	754	75410	6170	N	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	13. Dotacja przeznaczona jest na modernizację obiektu strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb.
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
14.	Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	801	80101	6050	K	111 600,00	36 600,00	75 000,00	-	-	-	14. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania pod Bibliotekę Miejską.
15.	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Komornikach	801	80101	6050	K	824 000,00	1 000,00	823 000,00	-	-	-	15. Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19x36m przy SP w Komornikach wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym.
16.	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu	801	80101	6050	K	794 000,00	1 000,00	793 000,00	-	-	-	16. Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok 18x32m przy SP w Proszeniu wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
17.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce Nr 1092/1 w Wolborzu	900	90001	6050	N	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	17. Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej umożliwiającego przyłączenie budynków wchodzących w skład ZS CKU w Wolborzu.
18.	Budowa przykanalików kanalizacyjnych	900	90001	6050	N	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	18. Budowa przykanalików (odcinków od sieci kan. sanitar. do granic nieruchomości) w celu umożliwienia przyłączenia odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej.
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001		N	6 520 000,00	-	6 320 000,00	200 000,00	-	-	19. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz wymiana azbestowego wodociągu w miejscowości Żywocin.
	- środki własne			6050		520 000,00	-	320 000,00	200 000,00	-	-	
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370		6 000 000,00	-	6 000 000,00	-	-	-	

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2023 i lata wcześniejsze	2024	2025	2026	2027	
20.	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)	900	90004	6050	K	78 690,90	18 690,90	60 000,00	-	-	-	20. Wykonanie zieleni wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną na dz. nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz.
21.	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Golesze Parcela (FS)	900	90015	6050	N	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	21. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w miejscowości Golesza Parcela.
22.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Komorniki (FS)	900	90015	6050	N	36 737,62	-	36 737,62	-	-	-	22. Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu drogi gminnej przebiegającej przez miejscowość Komorniki z drogą powiatową.
23.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary Witowskie (FS)	900	90015	6050	N	22 629,80	-	22 629,80	-	-	-	23. Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu dróg gminnych w Psarach Witowskich.
24.	Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej	900	90095	6050	K	434 000,00	30 000,00	1 000,00	403 000,00	-	-	24. Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii na ujęciach wody w Polichnie i w Wolborzu oraz oczyszczalniach ścieków w Wolborzu i Żarnowicy.
25.	Zakup wagi najazdowej	900	90095	6060	N	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	25. Zakup wagi najazdowej na Pszok w Wolborzu.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
26.	Dotacja na wykonanie drzwi przeciwpożarowych w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570	D	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	26. Dotacja dotyczy zakupu i montażu drzwi przeciwpożarowych w celu zabezpieczenia zabytkowego kościoła parafialnego pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu.
27.	Dotacja na remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6570	D	502 353,00	-	502 353,00	-	-	-	27. Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej św. Anny w Bogusławicach.
28.	Dotacja na remont czterech zabytkowych konfesjonatów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570	D	291 623,00	-	291 623,00	-	-	-	28. Dotacja dotyczy prac konserwatorskich związanych z remontem czterech zabytkowych konfesjonatów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu.
29.	Dotacja na wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570	D	146 487,00	-	146 487,00	-	-	-	29. Dotacja dotyczy wykonania instalacji SSP w ramach zabezpieczeń przeciwpożarowych wykrywania i powiadomienia PSP w razie wystąpienia pożaru w kościele parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu.
30.	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach (FS)	921	92195	6050	N	56 359,67	-	56 359,67	-	-	-	30. Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Bogusławicach.
31.	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w domu ludowym w Goleszach Dużych (FS)	921	92195	6050	N	29 630,60	-	29 630,60	-	-	-	31. Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW do 10-15kW.

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2023 i lata wcześniejsze	2024	2025	2026	2027	
32.	Modernizacja budynku domu ludowego w Kuznocinie (FS)	921	92195	6050	N	21 269,00	-	21 269,00	-	-	-	32. Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Kuznocinie, w tym zakup i montaż klimatyzacji.
33.	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiawie (FS)	921	92195	6050	N	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	33. Budowa altany wolnostojącej do 35 m ² przy domu ludowym w Lubiawie.
34.	Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiawie (FS)	921	92195	6050	N	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	34. Wykonanie przyłącza internetowego w domu ludowym w Lubiawie.
35.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie (FS)	921	92195	6050	N	44 183,57	-	44 183,57	-	-	-	35. Zakup i ułożenie kostki betonowej przy domu ludowym w Młoszowie.
36.	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach (FS)	921	92195	6050	N	26 353,69	-	26 353,69	-	-	-	36. Ocieplenie stropu budynku domu ludowego w Młynarach pianką poliuretanową.
37.	Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy domu ludowym w Młynarach	921	92195	6050	N	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	37. Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy domu ludowym w Młynarach.
38.	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie (FS)	921	92195	6050	N	22 773,03	-	22 773,03	-	-	-	38. Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Psarach Lechawa.
39.	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Psarach Starych (FS)	921	92195	6050	N	25 565,95	-	25 565,95	-	-	-	39. Zakup i montaż bramy wjazdowej oraz zakup i ułożenie kostki betonowej przy domu ludowym w Psarach Starych.
40.	Budowa budynku domu ludowego w Studziankach (FS)	921	92195	6050	N	28 573,71	-	28 573,71	-	-	-	40. Przygotowanie terenu pod budowę budynku domu ludowego w Studziankach.
41.	Budowa budynku gospodarczego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych (FS)	921	92195	6050	N	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	41. Budowa budynku gospodarczego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych.
42.	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach (FS)	921	92195	6050	N	23 918,84	-	23 918,84	-	-	-	42. Zakup i montaż bram wjazdowych oraz ogrodzenia panelowego przed domem ludowym w Świątnikach.
43.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej (FS)	921	92195	6050	N	37 453,76	-	37 453,76	-	-	-	43. Modernizacja pomieszczeń w domu ludowym w Żarnowicy Dużej.
44.	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie (FS)	921	92195	6050	N	38 957,64	-	38 957,64	-	-	-	44. Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie, w tym projekt przebudowy dachu wraz z wymianą poszycia i zakupem materiałów.
45.	Rozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie gminy Wolbórz	921	92195		N	2 323 000,00	-	2 223 000,00	100 000,00	-	-	45. Wykonanie termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy Pożarniczego Centrum w Wolborzu wraz z niezbędnymi pracami w Wolborskim Centrum Kultury i budynku OSP w Wolborzu.
	- środki własne			6050		323 000,00	-	223 000,00	100 000,00	-	-	
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370		2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	
46.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195		K	1 702 671,62	29 950,00	1 572 721,62	100 000,00	-	-	46. Dostosowanie zabytkowego budynku Domu Ludowego w Polichnie do obecnie obowiązujących przepisów poprzez przebudowę wraz z pracami termomodernizacyjnymi.
	- środki funduszu sołeckiego			6050		172 058,62	29 950,00	42 108,62	100 000,00	-	-	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			6580		1 530 613,00	-	1 530 613,00	-	-	-	

Poz.	Nazwa zadania źródła finansowania	Klasyfikacja			Rodzaj*	Planowany koszt zadania ogółem	Limit nakładów w latach :					Zakres rzeczowy
		Dział	Rozdział	§			2023 i lata wcześniejsze	2024	2025	2026	2027	
47.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195	6580	N	336 123,00	-	306 123,00	30 000,00	-	-	47. Wykończenie pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej mieszczących się w zabytkowym budynku Domu Ludowego w Polichnie.
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						24 632 472,25	356 878,22	20 042 594,03	1 033 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
w tym, wkład własny:						9 131 614,21	356 878,22	4 541 735,99	1 033 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	

Objaśnienia:

K - inwestycje kontynuowane	3 465 843,17
N - inwestycje nowo rozpoczęte	15 536 287,86
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	1 040 463,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	1 260 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	412 000,00
Razem:					1 672 000,00

II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	5 000,00
2.	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie drzwi przeciwpożarowych w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	100 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja na remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej św. Anny w Boguslawicach	502 353,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na remont czterech zabytkowych konfesjonatów w parafii św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	291 623,00
5.	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	146 487,00
6.	926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	200 000,00
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
8.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowa gmina	30 000,00
Razem:					1 305 463,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	12 750,00
2.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	24 000,00
Razem:					36 750,00

IV. Pozostałe dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie zadań dotyczących konserwacji urządzeń melioracji wodnych	40 000,00
2.	754	75404	6170	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb./ Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Modernizacja obiektu strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb."	20 000,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	1 200 000,00
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	610 000,00
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	1 018 000,00
6.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	210 000,00
7.	801	80149	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	72 000,00
8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/ Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	310 000,00
9.	855	85516	2540	Anna Jeżak/ Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku "Promyczek"	18 000,00
10.	900	90001	2830	Gospodarstwa indywidualne/ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
11.	900	90005	2830	Gospodarstwa indywidualne/ Dotacja na zadania służące ochronie powietrza - wymiana źródeł ciepła	100 000,00
Razem:					3 616 000,00
Ogółem:					6 630 213,00

DOCHODY POBIERANE ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	76 000,00	76 000,00	
2.	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	260 000,00	260 000,00	
RAZEM					336 000,00	336 000,00	

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII				8 000,00	8 000,00	
1.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		8 000,00	8 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	4 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	4 000,00	
II	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH				328 000,00	328 000,00	
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		148 000,00	148 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	48 000,00	48 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	4 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	93 900,00	93 900,00	
	- koszty postępowania egzekucyjnego			4610	1 100,00	1 100,00	
	- szkolenia pracowników			4700	1 000,00	1 000,00	
2.	Płacówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	851	85154		180 000,00	180 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	72 000,00	72 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 800,00	6 800,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 200,00	14 200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4120	2 100,00	2 100,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 000,00	17 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	8 000,00	
	- zakup środków żywności			4220	6 000,00	6 000,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260	11 000,00	11 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	40 000,00	
	- zakup usług telefonii komórkowej			4360	500,00	500,00	
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2 400,00	2 400,00	
RAZEM					336 000,00	336 000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

DOCHODY Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Oplaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska	900	90019	0690	15 000,00	15 000,00	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Odbiór zwierząt do schroniska	900	90013	4300	15 000,00	15 000,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT POBIERANYCH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	900	90002	0490	2 095 000,00	2 095 000,00	
2.	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	900	90002	0640	10 000,00	10 000,00	
3.	Odsetki od nieterminowych płatności	900	90002	0910	10 000,00	10 000,00	
	Razem				2 115 000,00	2 115 000,00	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	900	90002				
	- wynagrodzenia osobowe			4010	65 000,00	65 000,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 800,00	4 800,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 000,00	12 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	1 880,00	1 880,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	2 000,00	
	- zakup usług pozostałych /odbiór odpadów/			4300	2 141 000,00	2 141 000,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 920,00	1 920,00	
	Razem				2 228 600,00	2 228 600,00	-

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1.	Bogusławice	Modernizacja budynku domu ludowego w Bogusławicach	921	92195	6050	56 359,67		56 359,67
2.	Brudaki	Rozbudowa drogi gminnej nr 110522E Bogusławice - Brudaki	600	60016	6050	19 836,88		19 836,88
3.	Golesze Duże	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w domu ludowym w Goleszach Dużych	921	92195	6050	29 630,60		29 630,60
		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Golesze Parcela	900	90015	6050	6 000,00		6 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Goleszach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210	10 000,00	10 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4220	3 000,00	3 000,00	
		Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	
4.	Kaleń	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	
		Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych	600	60016	4300	380,00	380,00	
		Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	921	92195	6050	17 183,36		17 183,36
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4210	400,00	400,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4220	1 800,00	1 800,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4300	800,00	800,00	
5.	Komorniki	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Komorniki	900	90015	6050	36 737,62		36 737,62
6.	Kuznocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Kuznocinie	921	92195	6050	21 269,00		21 269,00
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Kuznocinie	921	92195	4210	3 100,21	3 100,21	
		Odnowienie przystanku w miejscowości Kuznocin	600	60016	4210	2 500,00	2 500,00	
		Porządkowanie terenu w miejscowości Kuznocin	700	70005	4300	5 500,00	5 500,00	

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
7.	Lubiaszów	Modernizacja nawierzchni asfaltowych drogi gminnej w sołectwie Lubiaszów	600	60016	6050	38 500,00		38 500,00
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4210	200,00	200,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4220	1 200,00	1 200,00	
		Organizacja integracyjnej imprezy sołeckiej	921	92195	4300	2 781,53	2 781,53	
8.	Lubiatów	Budowa altany przy domu ludowym w Lubiatowie	921	92195	6050	28 000,00		28 000,00
		Modernizacja budynku domu ludowego w Lubiatowie	921	92195	6050	2 000,00		2 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Lubiatowie i terenu wokół	921	92195	4210	435,65	435,65	
9.	Młoszów	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	921	92195	6050	26 998,21		26 998,21
10.	Młynary	Modernizacja budynku domu ludowego w Młynarach	921	92195	6050	26 353,69		26 353,69
11.	Polichno	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6050	42 108,62		42 108,62
12.	Proszenie	Przebudowa drogi gminnej nr 110256E w Proszeniu	600	60016	6050	38 121,55		38 121,55
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Proszeniu i terenu wokół	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Proszenie	926	92601	4210	2 000,00	2 000,00	
		Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla MDP Proszenie	754	75412	4300	5 000,00	5 000,00	
13.	Psary Lechawa	Modernizacja budynku domu ludowego w Psarach Lechawie	921	92195	6050	22 773,03		22 773,03
14.	Psary Stare	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Psarach Starych	921	92195	6050	25 565,95		25 565,95
15.	Psary Witowskie	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary Witowskie	900	90015	6050	22 629,80		22 629,80
16.	Stanisławów	Projekt budowy drogi gminnej w Stanisławowie	600	60016	6050	23 131,10		23 131,10
17.	Studzianki	Budowa budynku domu ludowego w Studziankach	921	92195	6050	28 573,71		28 573,71

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
18.	Swolszewice Duże	Budowa budynku gospodarczego przy domu ludowym w Swolszewicach Dużych	921	92195	6050	15 000,00		15 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4210	4 500,00	4 500,00	
		Zakup usług do bieżącego utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4300	5 296,98	5 296,98	
		Naprawa i serwis sprzętu do utrzymania domu ludowego w Swolszewicach Dużych i terenu wokół	921	92195	4270	1 000,00	1 000,00	
		Zakup wyposażenia do domu ludowego w Swolszewicach Dużych	921	92195	4210	6 800,00	6 800,00	
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże	921	92195	4220	3 000,00	3 000,00	
		Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa Swolszewice Duże	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	
19.	Świątniki	Budowa ogrodzenia przy domu ludowym w Świątnikach	921	92195	6050	23 918,84		23 918,84
20.	Wolbórz	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz	900	90004	6050	60 000,00		60 000,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4220	3 613,30	3 613,30	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej w Wolborzu	921	92195	4300	6 000,00	6 000,00	
21.	Żarnowica Duża	Modernizacja budynku domu ludowego w Żarnowicy Dużej	921	92195	6050	37 453,76		37 453,76
22.	Żywocin	Modernizacja budynku domu ludowego w Żywocinie	921	92195	6050	38 957,64		38 957,64
	Ogółem:					768 410,70	81 307,67	687 103,03

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE WEDŁUG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			17 404 900,00	8 102 570,00	4 222 270,00	2 615 710,00	2 464 350,00
1.	Szkoły podstawowe		80101		9 657 700,00	5 150 100,00	2 629 400,00	1 878 200,00	-
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				9 657 700,00	5 150 100,00	2 629 400,00	1 878 200,00	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	360 000,00	197 000,00	95 000,00	68 000,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	1 000 000,00	507 200,00	269 900,00	222 900,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 000,00	32 500,00	18 500,00	9 000,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 200 000,00	644 600,00	322 000,00	233 400,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	170 000,00	91 100,00	45 100,00	33 800,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 000,00	-	14 000,00	14 000,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	98 000,00	54 000,00	29 900,00	14 100,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	13 000,00	8 000,00	2 000,00	3 000,00	-
	- zakup energii			4260	320 000,00	200 000,00	67 300,00	52 700,00	-
	- zakup usług remontowych			4270	9 500,00	4 600,00	2 700,00	2 200,00	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	4 500,00	2 600,00	1 200,00	700,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	46 000,00	28 400,00	25 600,00	-
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 100,00	3 500,00	1 300,00	2 300,00	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	11 500,00	4 500,00	2 900,00	4 100,00	-
	- różne opłaty i składki			4430	11 300,00	4 300,00	4 000,00	3 000,00	-
	- odpis na ZFŚS			4440	358 000,00	193 000,00	99 000,00	66 000,00	-
	- szkolenia pracowników			4700	7 500,00	2 600,00	1 700,00	3 200,00	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	18 300,00	8 600,00	6 500,00	3 200,00	-
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	5 490 000,00	2 932 000,00	1 515 000,00	1 043 000,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	391 000,00	214 000,00	103 000,00	74 000,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstawowa w Golezszach Dużych	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.	Utrzymanie hali sportowej w Wolborzu		80101		504 700,00	504 700,00	-	-	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	290 000,00	290 000,00	-	-	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 300,00	19 300,00	-	-	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49 000,00	49 000,00	-	-	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	7 100,00	7 100,00	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 100,00	9 100,00	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	14 000,00	14 000,00	-	-	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 200,00	3 200,00	-	-	-
	- zakup energii			4260	90 000,00	90 000,00	-	-	-
	- zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 700,00	2 700,00	-	-	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 700,00	1 700,00	-	-	-
	- odpis na ZFŚS			4440	9 700,00	9 700,00	-	-	-
	- szkolenia pracowników			4700	500,00	500,00	-	-	-
3.	Oddziały przedszkolne		80103		971 600,00	-	569 100,00	402 500,00	-
	* finansowane ze środków własnych				971 600,00	-	569 100,00	402 500,00	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	42 000,00	-	22 600,00	19 400,00	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	250 000,00	-	187 700,00	62 300,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 400,00	-	8 000,00	4 400,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	125 000,00	-	75 400,00	49 600,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	18 000,00	-	10 700,00	7 300,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1 800,00	-	900,00	900,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	1 600,00	-	700,00	900,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	800,00	-	400,00	400,00	-
	- odpis na ZFŚS			4440	45 500,00	-	25 500,00	20 000,00	-
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	440 000,00	-	218 700,00	221 300,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	34 500,00	-	18 500,00	16 000,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-	-	-	-	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	-	-	-	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	-	-	-	-	-
4.	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu		80104		1 854 500,00	-	-	-	1 854 500,00
	<i>* finansowane ze środków własnych</i>				1 854 500,00	-	-	-	1 854 500,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	57 500,00	-	-	-	57 500,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	470 000,00	-	-	-	470 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27 500,00	-	-	-	27 500,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	215 000,00	-	-	-	215 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	31 000,00	-	-	-	31 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500,00	-	-	-	7 500,00
	- zakup materiałów i wyposażenie			4210	20 000,00	-	-	-	20 000,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	3 200,00	-	-	-	3 200,00
	- zakup energii			4260	70 000,00	-	-	-	70 000,00
	- zakup usług remontowych			4270	1 500,00	-	-	-	1 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	-	-	-	600,00
	- zakup usług pozostałych			4300	37 000,00	-	-	-	37 000,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00	-	-	-	1 500,00
	- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00	-	-	-	2 200,00
	- różne opłaty i składki			4430	2 500,00	-	-	-	2 500,00
	- odpis na ZFŚS			4440	68 500,00	-	-	-	68 500,00
	- szkolenia pracowników			4700	2 000,00	-	-	-	2 000,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	778 000,00	-	-	-	778 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	59 000,00	-	-	-	59 000,00
	<i>* finansowane ze środków budżetu państwa</i>				-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	-	-	-	-	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	-	-	-	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	-	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	Świetlice szkolne		80107		488 850,00	249 950,00	238 900,00	-	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	24 000,00	12 500,00	11 500,00	-	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	65 000,00	32 500,00	32 500,00	-	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	9 000,00	4 400,00	4 600,00	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	1 800,00	1 700,00	-	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 100,00	1 300,00	800,00	-	-
	- zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	150,00	-	-	-
	- odpis na ZFŚS			4440	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 500,00	-	1 500,00	-	-
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	335 000,00	173 700,00	161 300,00	-	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	28 600,00	13 600,00	15 000,00	-	-
6.	Dowożenie uczniów		80113		622 850,00	308 700,00	225 050,00	73 800,00	15 300,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 100,00	-	1 100,00	-	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	80 000,00	-	80 000,00	-	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 700,00	-	5 700,00	-	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	33 000,00	11 500,00	19 500,00	2 000,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	4 800,00	1 700,00	2 800,00	300,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	106 500,00	66 500,00	28 500,00	11 500,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00	-	50 000,00	-	-
	- zakup usług remontowych			4270	10 000,00	-	10 000,00	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	326 500,00	229 000,00	22 200,00	60 000,00	15 300,00
	- różne opłaty i składki			4430	3 100,00	-	3 100,00	-	-
	- odpis na ZFŚS			4440	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	150,00	-	150,00	-	-
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		64 500,00	28 800,00	17 900,00	10 800,00	7 000,00
	- zakup usług pozostałych			4300	16 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	- szkolenia pracowników			4700	48 500,00	21 800,00	14 900,00	7 800,00	4 000,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8.	Stołówki szkolne		80148		1 691 400,00	1 040 700,00	83 700,00	49 650,00	517 350,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 600,00	1 500,00	600,00	350,00	1 150,00
	- wynagrodzenia osobowe			4010	809 000,00	443 800,00	62 600,00	38 800,00	263 800,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	51 800,00	29 000,00	4 600,00	1 700,00	16 500,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	143 000,00	80 900,00	11 500,00	4 600,00	46 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	17 500,00	10 900,00	-	-	6 600,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	2 400,00	1 000,00	2 000,00	4 600,00
	- zakup energii			4260	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	- zakup środków żywności			4220	614 500,00	448 000,00	-	-	166 500,00
	- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	700,00	-	100,00	200,00
	- zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	3 000,00	1 400,00	1 300,00	4 300,00
	- odpis na ZFŚS			4440	24 000,00	13 500,00	2 000,00	800,00	7 700,00
9.	Realizacja zadań wymagających stosow.sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		111 300,00	-	58 600,00	-	52 700,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 500,00	-	3 300,00	-	3 200,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 000,00	-	8 000,00	-	7 000,00
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 300,00	-	1 200,00	-	1 100,00
	- odpis na ZFŚS			4440	6 900,00	-	3 500,00	-	3 400,00
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	78 000,00	-	40 000,00	-	38 000,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	2 600,00	-	2 600,00	-	-
10.	Realizacja zadań wymagających stosow.specjlanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych		80150		1 319 300,00	753 600,00	375 700,00	190 000,00	-
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	73 000,00	46 000,00	17 000,00	10 000,00	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	180 000,00	102 500,00	52 000,00	25 500,00	-
	- składki na Fundusz Pracy			4120	26 000,00	14 900,00	7 500,00	3 600,00	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księgozbioru			4240	2 100,00	700,00	700,00	700,00	-
	- odpis na ZFŚS			4440	71 000,00	44 500,00	16 500,00	10 000,00	-
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 200,00	-	-	1 200,00	-
	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	920 000,00	520 000,00	270 000,00	130 000,00	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	46 000,00	25 000,00	12 000,00	9 000,00	-

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Ogółem	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	Szkoła Podstwową w Golezszach Dużych	Szkoła Podstwową w Komornikach	Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
		dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	Pozostała działalność (awans zawodowy)		80195		4 000,00	2 020,00	1 320,00	660,00	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	2 020,00	1 320,00	660,00	-
12.	Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów		80195	4440	106 000,00	64 000,00	22 600,00	1 900,00	17 500,00
13.	Utrzymanie domów nauczycieli		80195		8 200,00	-	-	8 200,00	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	-	-	500,00	-
	- zakup energii			4260	5 500,00	-	-	5 500,00	-
	- zakup usług remontowych			4270	500,00	-	-	500,00	-
	- zakup usług pozostałych			4300	1 700,00	-	-	1 700,00	-
	KULTURA FIZYCZNA	926			68 500,00	68 500,00	-	-	-
1	Obiekty sportowe		92601		68 500,00	68 500,00	-	-	-
	- wynagrodzenia osobowe			4010	5 400,00	5 400,00	-	-	-
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 800,00	28 800,00	-	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00	-	-	-
	- zakup energii			4260	16 000,00	16 000,00	-	-	-
	- zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 500,00	-	-	-
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	800,00	800,00	-	-	-
	- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Ogółem				17 473 400,00	8 171 070,00	4 222 270,00	2 615 710,00	2 464 350,00

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016	6370	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370	6 000 000,00	-	6 000 000,00
3.	Pozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie gminy Wolbórz	921	92195	6370	2 000 000,00	-	2 000 000,00
	Razem				10 000 000,00	-	10 000 000,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	600	60016	6370	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	900	90001	6370	6 000 000,00	-	6 000 000,00
3.	Pozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie gminy Wolbórz	921	92195	6370	2 000 000,00	-	2 000 000,00
	Razem				10 000 000,00	-	10 000 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Klasyfikacja			Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6090	492 305,64	-	492 305,64
2.	Remont 4 zabytkowych konfesjonałów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6090	285 790,27	-	285 790,27
3.	Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6090	143 557,01	-	143 557,01
4.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6090	1 500 000,00		1 500 000,00
5.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195	6090	300 000,04		300 000,04
	Razem				2 721 652,96	-	2 721 652,96

WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Plan na 2024 r. /ogółem/	z tego:	
		Dział	Rozdział	§		Wkład własny	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny w Bogusławicach	921	92120	6570	502 353,00	10 047,36	492 305,64
2.	Remont 4 zabytkowych konfesjonałów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570	291 623,00	5 832,73	285 790,27
3.	Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu	921	92120	6570	146 487,00	2 929,99	143 557,01
4.	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	921	92195	6580	1 530 613,00	30 613,00	1 500 000,00
5.	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	921	92195	6580	306 123,00	6 122,96	300 000,04
	Razem				2 777 199,00	55 546,04	2 721 652,96

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ NA 2024 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu zaplanowane zostały w kwocie **67 445 195,11 zł**, z czego:

- dochody bieżące w kwocie 51 166 027,15 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 16 279 167,96 zł.

I. DOCHODY BIEŻĄCE stanowią:

A. SUBWENCJA – wysokość subwencji oświatowej (11 493 150,00 zł) i wyrównawczej (uzupełniającej 2 128 584,00 zł) przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023.

B. DOTACJE CELOWE – wstępne kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, zgodnie z pismem nr FB-I.3110.17.2023 (4 636 633,00 zł) oraz na podstawie pisma Nr DPT.3113.189.2023 Krajowego Biura Wyborczego (1 620,00 zł).

Ponadto w projekcie ujęto dotację z Powiatu Piotrkowskiego na finansowanie utrzymania zimowego dróg (40 000,00 zł), dotację z budżetu województwa na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (525 000,00 zł), dotację z Gminy Tomaszów Maz. na realizację lokalnego transportu zbiorowego (12 750,00 zł), dotację z Gminy Sulejów na realizację lokalnego transportu zbiorowego (10 285,00 zł), dotację z Gminy Moszczenica na realizację lokalnego transportu zbiorowego (11 800,00 zł), dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Remont drogi gminnej Nr 110506E w Psarach” (633 471,00 zł), dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego do składania wniosków „Czyste powietrze” (35 000,00 zł), dotację z Funduszu Medycznego Ministra Zdrowia na realizację programu edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy „Wolbórz – Gmina wolna od osteoporozy” (128 000,00 zł). Łączna kwota dotacji wynosi **6 034 559,00 zł**.

C. DOCHODY WŁASNE wyszacowano w wysokości **31 509 734,15 zł** w sposób następujący:

1. Udziały w podatkach:

- udziały (38,46%) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wykazano w wysokości wyszacowanej przez Ministerstwo Finansów w kwocie **10 200 163,00 zł** (pismo Nr ST3.4750.19.2023),

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości wyliczonej przez Ministerstwo Finansów w kwocie **1 024 783,00 zł** (pismo Nr ST3.4750.19.2023).

2. Podatki własne – pobierane przez Urząd Miejski w Wolborzu:

- a) podatek od nieruchomości – kwotę wpływów wyliczono na podstawie aktualnie deklarowanych powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli.

Stawki podatkowe zostały zmienione w październiku 2023 r. na 2024 r. Podatek wyliczono następująco:

- budynki mieszkalne $0,83 \text{ zł} \times 301\,694 \text{ m}^2 = 250\,406,00 \text{ zł}$,
- budynki zajęte pod działalność gospodarczą:
 - a) do $2\,000 \text{ m}^2$: $25,89 \text{ zł} \times 69\,396 \text{ m}^2 = 1\,796\,662,00 \text{ zł}$,
 - b) powyżej $2\,000 \text{ m}^2$: $30,27 \text{ zł} \times 154\,460 \text{ m}^2 = 4\,675\,504,00 \text{ zł}$;
- budynki zajęte pod działalność gospodarczą w zakresie usług zdrowotnych $6,44 \text{ zł} \times 3\,054 \text{ m}^2 = 19\,668,00 \text{ zł}$,
- budynki pozostałe $5,37 \text{ zł} \times 64\,275 \text{ m}^2 = 345\,157,00 \text{ zł}$,
- grunty związane z działalnością gospodarczą:
 - a) do $5\,000 \text{ m}^2$: $1,10 \text{ zł} \times 349\,431 \text{ m}^2 = 384\,374,00 \text{ zł}$,
 - b) powyżej $5\,000 \text{ m}^2$: $1,24 \text{ zł} \times 953\,542 \text{ m}^2 = 1\,182\,392,00 \text{ zł}$;
- grunty pozostałe:
 - a) do $1\,000 \text{ m}^2$: $0,35 \text{ zł} \times 1\,763\,261 \text{ m}^2 = 617\,141,00 \text{ zł}$,
 - b) od $1\,000 \text{ m}^2$ do $5\,000 \text{ m}^2$: $0,29 \text{ zł} \times 719\,502 \text{ m}^2 = 208\,656,00 \text{ zł}$,
 - c) powyżej $5\,000 \text{ m}^2$: $0,23 \text{ zł} \times 44\,041 \text{ m}^2 = 10\,129,00 \text{ zł}$,
- wartość budowli $183\,198\,550,00 \times 2\% = 3\,663\,971,00 \text{ zł}$.

Podatek wyliczono na kwotę **13 154 060,00 zł**.

- c) podatek rolny – do wyliczenia przyjęto cenę żyta obniżoną o 9,63 zł z 1 dt do wysokości 80,00 zł za 1 dt:

- na 1 ha przeliczeniowy 2,5 dt żyta tj. stawka 200,00 zł (gospodarstwa rolne),
- na 1 ha fizyczny 5 dt żyta tj. stawka 400,00 zł (pozostałe użytki rolne do 1 ha).

Powierzchnie opodatkowane według ha przeliczeniowych w oparciu o aktualne dane z ewidencji gruntów (po wyłączeniu ulg inwestycyjnych i z tytułu nabycia gruntu) wynoszą 5 863,86 ha. Podatek wyliczono $5\,863,86 \text{ ha} \times 200,00 \text{ zł} = 1\,172\,772,00 \text{ zł}$

Powierzchnie opodatkowane według ha fizycznych wynoszą 225,2693 ha x 400,00 zł = 90 108,00 zł.

Łącznie wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie **1 262 880,00 zł**.

- d) podatek leśny – do wyliczenia przyjęto cenę drewna tj. 327,43 zł/m³
- na 1 ha fizyczny lasu 0,22 m³ x 327,43 zł = 72,0346 zł (stawka),
 - na 1 ha fizyczny lasu (parki i rezerwaty) 0,22 m³ x 50% x 327,43 zł = 36,0173 zł (stawka).

Podatek wyliczono w kwocie **267 280,00 zł** następująco:

3 663,3923 ha fizyczne x 72,0346 zł = 263 891,00 zł,

94,0874 ha parki i rezerwaty x 36,0173 zł = 3 389,00 zł.

- e) podatek od środków transportowych – wyszacowano na podstawie aktualnej liczby pojazdów i stawek przyjętych w październiku 2023 r. na 2024 r.

Łączna liczba opodatkowanych pojazdów: 286 szt., w tym: samochodów ciężarowych – 60 szt., ciągników siodłowych – 81 szt., 12 autobusów i 133 przyczepy.

Podatek wyliczono w łącznej kwocie **607 500,00 zł**.

3. Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) wyszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

4. Wpływy z opłat wyliczono w wysokości 2 707 400,00 zł następująco:

- opłatę skarbową, targową, miejscową, za służebność przesyłu, adiacencką, planistyczną, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, za zawarcie związku małżeńskiego poza USC oraz opłatę za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska przyjęto w kwotach na poziomie wpływów w 2023 roku,
- opłatę za użytkowanie wieczyste wyliczono na podstawie aktów notarialnych od 3 dzierżawców za 6 działek o łącznej powierzchni 1,4840 ha – roczne wpływy 12 000,00 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego wyliczono na podstawie wystawionych decyzji,
- opłatę za odbiór odpadów komunalnych wyszacowano w kwocie 2 095 000,00 zł w oparciu o złożone deklaracje dotyczące liczby osób zamieszkałych w 2023 roku i stawki 30,00 zł/miesiąc (odpady zbierane

selektywnie) i 90,00 zł/miesiąc (w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny). Wpływy pomniejszone zostały o zniżkę 5,00 zł/od osoby z tytułu kompostowania odpadów komunalnych.

5. Dochody z majątku gminy wyszacowano w kwocie **160 700,00 zł** następująco:

- a) dzierżawa gruntu użytkowanego rolniczo według średniej ceny skupu żyta za 11 ostatnich kwartałów, klasy bonitacji gleby i powierzchni (21 dzierżawców, wydzierżawiany areał łącznie 54,8372 ha) – roczne wpływy 16 800,00 zł,
- b) dzierżawa gruntu na cele inne niż rolnicze wyliczono na podstawie zawartych (6) umów w kwotach netto – roczne wpływy 41 200,00 zł,
- c) wpływy od kół łowieckich na poziomie 2023 roku, rocznie 12 100,00 zł,
- d) czynsze mieszkaniowe zaplanowano na podstawie zawartych umów (19 najemców) – roczne wpływy: 28 600,00 zł,
- e) pozostały wynajem nieruchomości – na podstawie zawartych umów na wynajem: 2 garaże samochodowe, kiosk Ruchu, sale lekcyjne, maszt na budynku komunalnym, plac targowy, lokale użytkowe, 9 najemców roczne wpływy netto 50 000,00 zł,
- f) wpływy za wynajem hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wolborzu wyszacowano na poziomie 2023 r. w wysokości 12 000,00 zł.

6. Pozostałe dochody gminy uzyskiwane przez jednostki organizacyjne wyszacowano w wysokości **1 464 968,15 zł**, w tym:

Urząd Miejski:

- opłaty eksploatacyjne – wyliczono według średniego zużycia energii cieplnej, gazu, wody, nieczystości stałych i płynnych w 27 mieszkaniach komunalnych i w pomieszczeniach zajętych przez ośrodek zdrowia, gabinet dentystyczny, lokale użytkowe,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych przyjęto na poziomie wpływów z 2023 roku,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień przyjęto na podstawie 2023 r. w wysokości 17 900,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat przyjęto w wysokości 70 300,00 na podstawie 2023 r.,
- 5% udział za udostępnienie danych osobowych przyjęto na podstawie kalkulacji Urzędu Wojewódzkiego tj. 1,45 zł,

- 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych przyjęto na podstawie kalkulacji Urzędu Wojewódzkiego tj. 396,70 zł;
- dochody z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych przyjęto na podstawie 2023 r. w kwocie 35 000,00 zł
- obciążenie innych samorządów kosztami pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 396 900,00 zł wyszacowano na podstawie liczby dzieci w miesiącu październiku 2023 r. i średniorocznego kosztu utrzymania 1 dziecka w Gminie Wolbórz,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 82 000,00 zł wyszacowano według zawartych umów lub decyzji.

Szkoły podstawowe: 659 500,00 zł wyszacowano według zawartych umów lub decyzji oraz na podstawie 2023 r.

Przedszkole Samorządowe: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyszacowano w wysokości 41 000,00 zł według (liczby dzieci: 82, ilości godzin (dziennie od 1 do 4), stawki 1 zł na godz.) x 20 dni x 10 m-cy przy 70% frekwencji,

Stółówki szkolne i przedszkolne: wpływy z opłaty za wyżywienie wyszacowano w wysokości 637 700,00 zł według ceny obiadu x liczba uczniów, przedszkolaków i pracowników x 187 dni przy 90 % frekwencji. Liczbę dzieci oraz rodzaj żywienia przyjęto na podstawie miesiąca października 2023 r.

D. DOCHODY MAJĄTKOWE zaplanowano w budżecie w kwocie **16 279 167,96 zł**, z czego:

- dotacje stanowią 15 482 047,96 zł, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 000 000,00 zł. Gmina Wolbórz otrzymała środki na trzy zadania inwestycyjne: „Przebudowę drogi gminnej w Komornikach” w kwocie 2 000 000,00 zł, „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz” w kwocie 6 000 000,00 zł oraz „Rozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie gminy Wolbórz” w kwocie 2 000 000,00 zł.

Założone są również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na pięć zadań: „Remont dachu zabytkowej kaplicy cmentarnej Św. Anny

w Bogusławicach” w kwocie 492 305,64 zł, „Remont 4 zabytkowych konfesjonatów w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu” w kwocie 285 790,27 zł, „Wykonanie instalacji SSP w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu” w kwocie 143 557,01 zł, „Modernizacja domu ludowego w Polichnie” w kwocie 1 500 000,00 zł oraz „Modernizacja budynku OSP w Polichnie” w kwocie 300 000,04 zł.

Zaplanowana jest także dotacja pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 760 395,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Komornikach”.

- wpływy ze zbycia składników majątkowych 790 000,00 zł oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 120,00 zł (należność rozłożona na 20 lat). Gmina będzie starała się sprzedać atrakcyjne działki budowlane w okolicach Zbiornika Sulejowskiego.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów przedstawia Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu na rok 2024 zostały ustalone w wysokości **69 268 188,11 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków wyodrębniono:

- **wydatki bieżące** w wysokości **49 225 594,08 zł**, tj. 71,07 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 23 735 395,00 zł, tj. 48,22 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 417 334,00 zł, tj. 11,01 %,
 - dotacje na zadania bieżące: 5 569 750,00 zł, tj. 11,31 %,
 - obsługa długu: 1 415 000,00 zł, tj. 2,87 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek: 13 088 115,08 zł, tj. 26,59 %;
- **wydatki majątkowe** w wysokości **20 042 594,03 zł**, tj. 28,93 %.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę **49 225 594,08 zł**, którą podzielono na 6 jednostek budżetowych. Limit wydatków bieżących dla poszczególnych jednostek budżetowych wykonujących zadania statutowe gminy ustalono w wysokościach:

1. Urząd Miejski w Wolborzu 23 473 665,08 zł, tj. 47,69 % wydatków bieżących,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8 278 529,00 zł, tj. 16,82 % wydatków bieżących,
3. Szkoła Podstawowa w Wolborzu 8 171 070,00 zł, tj. 16,59 % wydatków bieżących,
4. Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych 4 222 270,00 zł, tj. 8,58 % wydatków bieżących,

5. Szkoła Podstawowa w Komornikach 2 615 710,00 zł,tj. 5,31 % wydatków bieżących,
6. Przedszkole Samorządowe w Wolborzu 2 464 350,00 zł,tj. 5,01 % wydatków bieżących.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6 %,
2. wynagrodzenia nauczycieli – na poziomie miesiąca bazowego (wrzesień 2023 r.) z uwzględnieniem awansów zawodowych i dodatków stażowych oraz podwyżki o 12,30 % od 1 stycznia 2024 r.;
3. wynagrodzenia dla pozostałych pracowników: na poziomie miesiąca bazowego (wrzesień 2023 r.) z uwzględnieniem 1% dodatku stażowego dla pracowników do 20 lat pracy i 20,00 % podwyżki dla wszystkich pracowników, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - dla nauczycieli czynnych zawodowo: 4 918,41 zł/etat,
 - dla nauczycieli emerytów i rencistów: 1 877,94 zł/osobę,
 - dla pozostałych pracowników 1 914,40 zł/etat,
 - dla pozostałych emerytów i rencistów 319,10 zł/osobę.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na łączną kwotę wydatków majątkowych przewidziano **20 042 594,03 zł**. Źródłem finansowania zadań są: środki własne 4 560 546,07 zł, w tym wyodrębniony Fundusz Sołecki w wysokości (687 103,03 zł), środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (10 000 000,00 zł), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (2 721 652,96 zł), dotacja pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2 760 395,00 zł). Zadania majątkowe realizowane będą przez Urząd Miejski w Wolborzu. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

III. WYDATKI NA OŚWIATĘ

Łączną kwotę wydatków na zadania oświatowe (dział 801, 854 i 926) zaplanowano w wysokości **21 369 300,00 zł**, co stanowi 43,41 % wydatków bieżących. Wydatki finansowane będą subwencją oświatową: **11 493 150,00 zł**, dochodami (za wyżywienie, za czesne, za wynajem hali): **701 050,00 zł** oraz środkami własnymi: **9 175 100,00 zł**.

Na zadania objęte subwencją oświatową przeznaczono kwotę 14 644 550,00 zł. Subwencja oświatowa nie pokrywa tych wydatków. Brakująca kwota to: 3 151 400,00 zł.

W gminie funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 1 przedszkole samorządowe, 1 niepubliczne przedszkole oraz 1 niepubliczny żłobek.

Do szkół w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczać będzie 614 uczniów. Łączna liczba oddziałów: 57 (średnia liczba uczniów w oddziale wynosi od 9 do 20). Do oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych uczęszczać będzie 154 dzieci, do 10 oddziałów. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 111,50; zaś pracowników obsługi 36,40.

Do przedszkola samorządowego uczęszczać będzie 135 dzieci, do sześciu oddziałów. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 10,34 zaś pracowników obsługi 10,50.

W ramach wydatków oświatowych gmina przekazuje dofinansowanie w łącznej kwocie **349 000,00 zł** na rzecz innych samorządów za pobyt dzieci w przedszkolach, dotację celową na 1 żłobek niepubliczny w kwocie **18 000,00 zł**, 1 przedszkole niepubliczne w kwocie **1 228 000,00 zł** oraz 1 szkołę publiczną z oddziałem przedszkolnym w kwocie **2 192 000,00 zł**.

IV. WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ I RODZINĘ

Łączna kwota wydatków bieżących na pomoc społeczną wynosi **7 942 529,00 zł**, co stanowi 16,13 % wydatków bieżących ogółem.

Wydatki pokryte będą dochodami pochodzącymi z otrzymanych dotacji w kwocie 4 511 929,00 zł (56,81 %), dochodami uzyskanymi przez MOPS w kwocie 82 000,00 zł (1,03 %). Brakująca część w kwocie 3 348 600,00 zł (42,16 %) będzie pokryta środkami własnymi gminy.