

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2023
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 4 i 5 Uchwały Nr XIV.82.19 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno, Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. projekt uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2024 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
2. informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
3. informację o sytuacji finansowej Gminy Zagrodno, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zagrodno.

Wójt Gminy Zagrodno

Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.88.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 31 października 2023 r.

UCHWAŁA Nr _____.2023 Projekt
RADY GMINY ZAGRODNO
z dnia ____ grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211-212, art. 214- 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **33.765.192,34 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **23.753.576,00 zł**,

2. dochody majątkowe **10.011.616,34 zł**;

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **37.165.076,81 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **21.178.703,73 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **16.894.111,73 zł**, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9.413.624,00 zł**;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **7.480.487,73 zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1.216.250,00 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.995.342,00 zł**;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **0,00 zł**;

5) wydatki na obsługę długu publicznego **73.000,00 zł**;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **15.986.373,08 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **15.986.373,08 zł**;

a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **1.134.920,00 zł**;

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.399.884,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.886.254,92 zł**;

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **513.629,55 zł**;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.496.282,55 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **96.398,08 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 2024 do kwoty **750.000,00 zł**, z czego:

1) kredyt w kwocie do **750.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

4. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do zaciągania kredytu do wysokości kwoty określonej w ust. 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetu w wysokości **113.500,00 zł**, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **54.500,00 zł**;

2. rezerwę celową budżetu w kwocie **59.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122)).

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2024 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

- zgodnie z załącznikiem nr 7;

4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

- zgodnie z załącznikiem nr 11;

5. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2024

- zgodnie z załącznikiem nr 12;

6. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2024 – jak w załączniku nr 8;

2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2024 – jak w załączniku nr 9;

3. planowane kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2024 w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10;

4. planowane kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - jak w załączniku nr 14;

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok - jak w załączniku nr 6.

§ 8. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 15.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2024 rok upoważnia się Wójta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 11. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 13. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ____.____.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2023 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 733,00
	01095		Pozostała działalność	180 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00
		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	177 000,00
600			Transport i łączność	107 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	102 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102 474,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 000,00
750			Administracja publiczna	25 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 476,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
			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	1 080,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 475 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 430 823,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 433 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	927 723,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 917 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 777 033,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 906 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 835 055,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 187,00
758			Różne rozliczenia	6 732 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 910 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 910 984,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 549 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 549 499,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 271 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 271 545,00
801			Oświata i wychowanie	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
852			Pomoc społeczna	584 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	186 400,00
	85216		Zasiłki stałe	213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	113 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	1 768 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 751 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 750 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 667,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00
			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
		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	16 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 554 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 554 751,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
			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	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
bieżące				23 753 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
600			Transport i łączność	2 557 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 557 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 800,00
855			Rodzina	1 134 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 920,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 920,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 165,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 285 165,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 285 165,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 658 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 731,00
majątkowe				10 011 616,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 920,00
Ogółem:				33 765 192,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 920,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 684 129,55	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 429,55	7 615 429,55	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	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	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	241 400,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 378 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378 629,55	7 378 629,55	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 629,55	4 938 629,55	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 304 889,00	582 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 889,00	2 722 889,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	2 961 889,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 889,00	2 722 889,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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	165 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 089,00	165 089,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 800,00	2 557 800,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	111 442,00	111 442,00	111 442,00	1 942,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 442,00	111 442,00	111 442,00	1 942,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	342,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 202 254,90	5 202 254,90	4 832 094,90	3 693 448,00	1 138 646,90	0,00	370 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 476,00	23 476,00	23 476,00	23 476,00	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	17 907,00	17 907,00	17 907,00	17 907,00	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	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	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	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 711,00	386 711,00	102 751,00	0,00	102 751,00	0,00	283 960,00	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	283 960,00	283 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	97 261,00	97 261,00	97 261,00	0,00	97 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 267,90	4 523 267,90	4 516 267,90	3 605 372,00	910 895,90	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 803,00	2 758 803,00	2 758 803,00	2 758 803,00	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	194 501,00	194 501,00	194 501,00	194 501,00	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	495 866,00	495 866,00	495 866,00	495 866,00	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	71 045,00	71 045,00	71 045,00	71 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 697,00	48 697,00	48 697,00	0,00	48 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 468,86	183 468,86	183 468,86	0,00	183 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 730,04	50 730,04	50 730,04	0,00	50 730,04	0,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 157,00	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	168 800,00	168 800,00	89 600,00	64 600,00	25 000,00	0,00	79 200,00	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	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	155,00	155,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	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	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 760,00	554 760,00	404 760,00	37 260,00	367 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 760,00	545 760,00	395 760,00	37 260,00	358 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 520,00	35 520,00	35 520,00	35 520,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	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	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 605 132,00	6 605 132,00	6 365 853,00	5 044 760,00	1 321 093,00	0,00	239 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 065 556,00	4 065 556,00	3 914 614,00	3 449 461,00	465 153,00	0,00	150 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 942,00	150 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 440,00	668 440,00	668 440,00	668 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	450 200,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 835,00	50 835,00	50 835,00	50 835,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	122 853,00	122 853,00	122 853,00	0,00	122 853,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 073 272,00	2 073 272,00	2 073 272,00	2 073 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 164,00	142 164,00	142 164,00	142 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 107,00	82 107,00	74 151,00	63 568,00	10 583,00	0,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 956,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	7 783,00	7 783,00	0,00	7 783,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 318,00	52 318,00	52 318,00	52 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 228 514,00	1 228 514,00	1 186 072,00	856 744,00	329 328,00	0,00	42 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 442,00	42 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 300,00	243 300,00	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 181,00	19 181,00	19 181,00	19 181,00	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	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 528,00	35 528,00	35 528,00	0,00	35 528,00	0,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 213,00	424 213,00	424 213,00	424 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	277 500,00	277 500,00	261 685,00	249 811,00	11 874,00	0,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 815,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	8 374,00	8 374,00	0,00	8 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 001,00	204 001,00	204 001,00	204 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 308,00	419 308,00	419 308,00	33 717,00	385 591,00	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	4 924,00	4 924,00	4 924,00	4 924,00	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	28 793,00	28 793,00	28 793,00	28 793,00	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	385 591,00	385 591,00	385 591,00	0,00	385 591,00	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	31 492,00	31 492,00	31 492,00	0,00	31 492,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 492,00	15 492,00	15 492,00	0,00	15 492,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	165 131,00	165 131,00	158 682,00	153 433,00	5 249,00	0,00	6 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 449,00	6 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 535,00	45 535,00	45 535,00	45 535,00	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	800,00	800,00	800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 234,00	23 234,00	23 234,00	23 234,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 849,00	4 849,00	4 849,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 614,00	80 614,00	80 614,00	80 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 284,00	259 284,00	246 609,00	238 026,00	8 583,00	0,00	12 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 675,00	12 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 668,00	35 668,00	35 668,00	35 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 084,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	7 783,00	7 783,00	0,00	7 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 924,00	186 924,00	186 924,00	186 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	76 240,00	76 240,00	73 240,00	0,00	73 240,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 240,00	73 240,00	73 240,00	0,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	275 000,00	55 000,00	7 200,00	47 800,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	54 000,00	54 000,00	7 200,00	46 800,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 627 652,00	1 627 652,00	1 072 686,00	463 174,00	609 512,00	0,00	554 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	391 720,00	391 720,00	391 720,00	0,00	391 720,00	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	391 720,00	391 720,00	391 720,00	0,00	391 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	259 400,00	259 400,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 400,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 174,00	597 174,00	593 774,00	463 174,00	130 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 680,00	349 680,00	349 680,00	349 680,00	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	33 094,00	33 094,00	33 094,00	33 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	71 166,00	71 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 166,00	71 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	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	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	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	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 182 720,00	1 893 820,00	234 003,00	164 760,00	69 243,00	0,00	0,00	1 659 817,00	0,00	0,00	0,00	1 288 900,00	1 288 900,00	1 134 920,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00	1 750 000,00	90 883,00	83 954,00	6 929,00	0,00	0,00	1 659 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 817,00	1 658 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 220,00	71 220,00	71 220,00	71 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 734,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 920,00	86 920,00	86 220,00	80 806,00	5 414,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 816,00	66 816,00	66 816,00	66 816,00	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	12 304,00	12 304,00	12 304,00	12 304,00	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	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	1 288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 900,00	1 288 900,00	1 134 920,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 980,00	153 980,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 920,00	134 920,00	134 920,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 892 274,28	2 472 108,94	2 338 358,94	0,00	2 338 358,94	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 165,34	2 420 165,34	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 750,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	133 750,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 554 751,00	1 554 751,00	1 554 751,00	0,00	1 554 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 751,00	1 554 751,00	1 554 751,00	0,00	1 554 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 980 165,34	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 165,34	2 320 165,34	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 285 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 165,34	2 285 165,34	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	103 607,94	103 607,94	103 607,94	0,00	103 607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 307,94	92 307,94	92 307,94	0,00	92 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 874 823,08	965 833,89	603 333,89	0,00	603 333,89	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 989,19	1 908 989,19	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 605,54	300 200,00	300 200,00	0,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 405,54	216 405,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 405,54	216 405,54	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	0,00	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	1 692 583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 583,65	1 692 583,65	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 852,65	20 852,65	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 731,00	1 658 731,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	303 133,89	303 133,89	303 133,89	0,00	303 133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 562,21	17 562,21	17 562,21	0,00	17 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 615,97	44 615,97	44 615,97	0,00	44 615,97	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	210 955,71	210 955,71	210 955,71	0,00	210 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
926			Kultura fizyczna	397 600,00	367 600,00	167 600,00	0,00	167 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	158 600,00	158 600,00	158 600,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	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	0,00
		92695	Pozostała działalność	39 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				37 165 076,81	21 178 703,73	16 894 111,73	9 413 624,00	7 480 487,73	1 216 250,00	2 995 342,00	0,00	0,00	73 000,00	15 986 373,08	15 986 373,08	1 134 920,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr _____.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 496 282,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	513 629,55
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 982 653,00
Rozchody ogółem:			96 398,08
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	96 398,08

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 4
do Uchwały nr __. __. 2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	23 476,00	23 476,00	0,00	23 476,00	23 476,00	23 476,00	23 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 476,00	23 476,00	0,00	23 476,00	23 476,00	23 476,00	23 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 476,00	23 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 907,00	17 907,00	17 907,00	17 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	472,00	472,00	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	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	4 392,00	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	0,00	0,00	0,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 766 900,00	1 766 900,00	0,00	1 766 900,00	1 766 900,00	107 783,00	83 954,00	23 829,00	0,00	1 659 117,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	90 883,00	83 954,00	6 929,00	0,00	1 659 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 658 817,00	1 658 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	71 220,00	71 220,00	71 220,00	71 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 796 048,00	1 796 048,00	0,00	1 796 048,00	1 796 048,00	136 931,00	108 510,00	28 421,00	0,00	1 659 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Załącznik nr 5
do Uchwały nr __. __. 2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2023 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	w tym podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	na dochody gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855			Rodzina	33 667,00	32 000,00	1 667,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 667,00	32 000,00	1 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 667,00	1 000,00	667,00
Ogółem				33 667,00	32 000,00	1 667,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			Wpłata do budżetu	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych		
					kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	kwota		zakres dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Zakład Usług Komunalnych				1 549 750,00	133 750,00	-	-	-	1 549 750,00	-	133 750,00	-	0,00	-	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	500,00	850 000,00	-	-	-	-	850 000,00	-	-	-	-	-	
	40002	Dostarczanie wody		850 000,00	-	-	-	-	850 000,00	-	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa		141 000,00	-	-	-	-	141 000,00	-	-	-	-	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		141 000,00					141 000,00	-					
710		Działalność usługowa		247 000,00	-	-	-	-	247 000,00	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze		5 000,00					2 000,00	-					
	71095	Pozostała działalność		242 000,00			-		245 000,00	-					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		311 750,00	133 750,00	-	-	-	311 750,00	-	133 750,00	-	-	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 750,00	133 750,00	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków	-	-	311 750,00	-	133 750,00	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków	-	-		

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK

związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wydatki	Finansowanie			
					Dochody			Budżet gminy
					Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1	600, 60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	Powiat Złotoryjski	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Razem jednostki samorządu terytorialnego				300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1	752, 75212	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	Województwo Dolnośląskie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Razem administracja rządowa				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				300 500,00	500,00	0,00	0,00	300 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 8
do Uchwały nr ____.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2023 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZAGRODNO NA 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 615 429,55	4 726 800,00	513 629,55	2 375 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	236 800,00	236 800,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 378 629,55	4 490 000,00	513 629,55	2 375 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 629,55	4 425 000,00	513 629,55	0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	4 425 000,00	4 425 000,00			
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	513 629,55	0,00	513 629,55		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00	65 000,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	2 375 000,00	0,00		2 375 000,00	
600			Transport i łączność	2 722 889,00	165 089,00	0,00	2 557 800,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 722 889,00	165 089,00	0,00	2 557 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 089,00	165 089,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 31/2, 39, 47/2, 48/2 - j. e. 022605_2.0002 – Grodziec	95 089,00	95 089,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II	70 000,00	70 000,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 800,00	0,00	0,00	2 557 800,00	0,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 31/2, 39, 47/2, 48/2 - j. e. 022605_2.0002 – Grodziec	597 800,00	0,00		597 800,00	
			Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II	1 960 000,00	0,00		1 960 000,00	
855			Rodzina	1 288 900,00	153 980,00	134 920,00	0,00	1 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 288 900,00	153 980,00	134 920,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 980,00	153 980,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	153 980,00	153 980,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 920,00	0,00	134 920,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	134 920,00	0,00	134 920,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 165,34	135 000,00	0,00	2 285 165,34	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	100 000,00	100 000,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 320 165,34	35 000,00	0,00	2 285 165,34	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	35 000,00	35 000,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 285 165,34	0,00	0,00	2 285 165,34	0,00
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 285 165,34	0,00		2 285 165,34	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 989,19	250 258,19	0,00	1 658 731,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	216 405,54	216 405,54	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 405,54	216 405,54	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Grodziec - Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	27 349,71	27 349,71			
			Fundusz Sołecki Modlikowice - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	30 000,00	30 000,00			
			Fundusz Sołecki Olszanica - Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	39 000,00	39 000,00			
			Fundusz Sołecki Radziechów - Modernizacja świetlicy wiejskiej	39 472,82	39 472,82			
			Fundusz Sołecki Uniejowice - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	38 000,00	38 000,00			
			Fundusz Sołecki Wojciechów - Termomodernizacja stropu sali wiejskiej w Wojciechowie	21 583,01	21 583,01			
			Fundusz Sołecki Zagrodno - Zakup i montaż altany pod świetlicą wiejską w Zagrodnie wraz z dokumentacją projektową	21 000,00	21 000,00			
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 692 583,65	33 852,65	0,00	1 658 731,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	3 000,00	3 000,00			
			Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec	10 000,00	10 000,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 852,65	20 852,65	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach"	1 900,00	1 900,00			
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczalkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające"	4 674,00	4 674,00			
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2185/559"	1 400,00	1 400,00			
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszaniczy"	12 878,65	12 878,65			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 731,00	0,00	0,00	1 658 731,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach"	93 100,00	0,00		93 100,00	
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczalkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające"	229 026,00	0,00		229 026,00	
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2185/559"	68 600,00	0,00		68 600,00	
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszaniczy"	631 005,00	0,00		631 005,00	
			Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	147 000,00	0,00		147 000,00	
			Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec	490 000,00	0,00		490 000,00	
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Fundusz Sołecki Zagrodno Osiedle - Dopuszczenie placu zabaw przy szkole	30 000,00	30 000,00			
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				15 986 373,08	5 461 127,19	648 549,55	8 876 696,34	1 000 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik nr 9
do Uchwały nr ___. ___. 2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2023 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY					2 423 833,65	362 500,00	133 750,00	1 662 583,65	0,00	0,00	265 000,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					1 216 250,00	362 500,00	133 750,00	520 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Lukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	300 000,00			300 000,00			
851			Ochrona zdrowia		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z udzielaniem świadczeń rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy	220 000,00			220 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 750,00	0,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		133 750,00	0,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe"	133 750,00		133 750,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie	362 500,00	362 500,00					
926			Kultura fizyczna		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	200 000,00						200 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					1 207 583,65	0,00	0,00	1 142 583,65	0,00	0,00	65 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00						65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	100 000,00			100 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 042 583,65	0,00	0,00	1 042 583,65	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 042 583,65	0,00	0,00	1 042 583,65	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach"	1 900,00			1 900,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczałkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające"	4 674,00			4 674,00			
				Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisany do rejestru zabytków pod nr A/2185/559"	1 400,00			1 400,00			
				Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy"	12 878,65			12 878,65			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach"	93 100,00			93 100,00			
				Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczałkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające"	229 026,00			229 026,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2185/559"	68 600,00			68 600,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy"	631 005,00			631 005,00			

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	35 307,94	Remont dróg w Brochocinie	B1/24	600	60017	4300	30 000,00	30 000,00	
			Konserwacja i naprawa sprzętu koszącego	B2/24	900	90095	4300	2 307,94	2 307,94	
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B3/24	921	92195	4220	3 000,00	3 000,00	
			Ogółem Sołectwo Brochocin							35 307,94
2.	Grodzic	37 549,71	Zakup robota sprząającego do świetlicy	G1/24	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	0,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	G2/24	921	92109	4210	200,00	200,00	
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	G3/24	921	92109	6050	27 349,71		27 349,71
			Spotkania integracyjne mieszkańców	G4/24	921	92195	4210	200,00	200,00	
							4220	2 000,00	2 000,00	
							4300	2 800,00	2 800,00	
Ogółem Sołectwo Grodzic							37 549,71	10 200,00	27 349,71	
3.	Jadwisin	18 370,09	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej wraz z bramą	J1/24	921	92109	4270	8 000,00	8 000,00	0,00
						4300	8 000,00	8 000,00		
			Spotkania integracyjne mieszkańców	J2/24	921	92195	4220	2 370,09	2 370,09	
Ogółem Sołectwo Jadwisin							18 370,09	18 370,09	0,00	
4.	Łukaszów	21 795,03	Zakup wyposażenia świetlicy	Ł1/24	921	92109	4210	15 000,00	15 000,00	
			Wykonanie monitoringu	Ł2/24	921	92109	4300	4 000,00	4 000,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Ł3/24	921	92195	4220	2 795,03	2 795,03	
			Ogółem Sołectwo Łukaszów							21 795,03
5.	Modlikowice	33 190,71	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M1/24	921	92109	6050	30 000,00		30 000,00
			Zakup wyposażenia do remizy OSP Wojciechów	M2/24	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	M3/24	921	92195	4210	690,71	690,71	
							4220	1 500,00	1 500,00	
Ogółem Sołectwo Modlikowice							33 190,71	3 190,71	30 000,00	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
6.	Olszanica	62 271,50	Projekt przebudowy wejścia do świetlicy wiejskiej	O1/24	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00	
			Zakup zestawu do ćwiczeń na boisko w Olszanicy	O2/24	926	92695	4210	9 000,00	9 000,00	
			Zakup wyposażenia nowego wozu strażackiego OSP Olszanica	O3/24	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	
			Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	O4/24	921	92109	6050	39 000,00		39 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	O5/24	921	92195	4210	271,50	271,50	
							4220	2 000,00	2 000,00	
4300	4 000,00	4 000,00								
Ogółem Sołectwo Olszanica							62 271,50	23 271,50	39 000,00	
7.	Radziechów	41 472,82	Modernizacja świetlicy wiejskiej	R1/24	921	92109	6050	39 472,82		39 472,82
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	R2/24	921	92195	4210	400,00	400,00	
							4220	1 600,00	1 600,00	
Ogółem Sołectwo Radziechów							41 472,82	2 000,00	39 472,82	
8.	Uniejowice	56 355,71	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	U1/24	921	92109	6050	38 000,00		38 000,00
			Ogrodzenie przed świetlicą	U2/24	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00	
			Zakup ubrań strażackich specjalnych dla OSP Zagrodno	U3/24	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	U4/24	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	
							4220	3 000,00	3 000,00	
4300	1 355,71	1 355,71								
Ogółem Sołectwo Uniejowice							56 355,71	18 355,71	38 000,00	
9.	Wojciechów	31 883,01	Termomodernizacja stropu Sali wiejskiej w Wojciechowie	W1/24	921	92109	6050	21 583,01		21 583,01
			Zakup części serwisowych - traktorek, kosa, przyłbica	W2/24	900	90095	4210	1 300,00	1 300,00	
			Zakup pralki dla OSP Wojciechów	W3/24	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00	
			Organizacja imprez integracyjnych - zabawa mikołajkowa, dzień rodziny	W4/24	921	92195	4220	1 700,00	1 700,00	
							4300	1 300,00	1 300,00	
Ogółem Sołectwo Wojciechów							31 883,01	10 300,00	21 583,01	
10.	Zagrodno	62 271,50	Zakup i montaż altany pod świetlicą wiejską w Zagrodnie wraz z dokumentacją projektową	Z1/24	921	92109	6050	21 000,00		21 000,00
			Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	Z2/24	921	92109	4270	33 000,00	33 000,00	
			Zakup wyposażenia dla OSP Zagrodno (rękawice strażackie specjalne oraz buty strażackie)	Z3/24	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Z4/24	921	92195	4220	3 271,50	3 271,50	
Ogółem Sołectwo Zagrodno							62 271,50	41 271,50	21 000,00	

Lp.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku solectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
11.	Zagrodno Osiedle	32 879,35	Doposażenie placu zabaw przy szkole	ZO1/24	926	92695	6050	30 000,00		30 000,00
			Organizacja spotkań integracyjnych	ZO2/24	921	92195	4220	1 379,35	1 379,35	
							4300	1 500,00	1 500,00	
Ogółem Solectwo Zagrodno Osiedle								32 879,35	2 879,35	30 000,00
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Solecckiego		433 347,37	Ogółem Solectwa Gminy Zagrodno					433 347,37	186 941,83	246 405,54

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszniowski

Załącznik nr 11
do Uchwały nr ____.____.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
Dochody ogółem				4 200,00
w tym: Dochody bieżące				4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
Wydatki ogółem				4 200,00
w tym: Wydatki bieżące				4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Załącznik nr 12
do Uchwały nr ____. ____.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
Dochody ogółem				1 554 751,00
w tym: Dochody bieżące				1 554 751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 751,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 554 751,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 554 751,00
Wydatki ogółem				1 554 751,00
w tym: Wydatki bieżące				1 554 751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 751,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 554 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 751,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Załącznik nr 13
do Uchwały nr ____. ____.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia __ grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2024**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
OGÓLEM				55 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
OGÓLEM				55 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2024 rok			
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	855, 85516	<i>Program</i>	Krajowy Program Odbudowy - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029					
		<i>Nazwa projektu</i>	Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno					
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno	2023 r. - 2025 r.	1 288 900,00	1 000 000,00	134 920,00	153 980,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					1 288 900,00	1 000 000,00	134 920,00	153 980,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					1 288 900,00	1 000 000,00	134 920,00	153 980,00

Plan finansowy rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
Dochody ogółem				293 110,00
801			Oświata i wychowanie	293 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00
		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	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	44 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00
	80104		Przedszkola	122 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
Wydatki ogółem				293 110,00
801			Oświata i wychowanie	293 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	80104		Przedszkola	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 200,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZAGRODNO
NA ROK 2024.

Budżet Gminy Zagrodno na 2024 rok opracowano z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, zwłaszcza przepisów ustawy o finansach publicznych oraz uregulowań zawartych w uchwałach normujących gospodarkę finansową gminy w powiązaniu z zakresem zadań i obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.),
2. ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.)
3. ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.)
4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.),
5. Uchwały Nr XIV.82.19 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno,
6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.),
7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2024-2032.

Budżet Gminy Zagrodno na rok 2024 opracowany został na podstawie:

1. Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych ,
2. Pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r. o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

3. Pisma Dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze nr DJG.3113.2.2023 z dnia 23 października 2023 r. o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
4. prognozowanych dochodów własnych gminy wynikających między innymi z przewidywanego wykonania w 2023 roku oraz przewidywanych wpływów określonych przez naczelników wydziałów urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
5. projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy opracowanych na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku oraz niezbędnych potrzeb w 2024 roku.

Budżet sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy.

Kryteria przyjęte do budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 w zakresie kierunków przeznaczenia środków zakładają realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Projekt ten powstał w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2023 r. oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów. Planując zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe za podstawę kalkulacji przyjęto przewidywane wykonanie budżetu w 2023 r. z uwzględnieniem założeń:

- 1) dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o wskaźniki i stawki określone w *założeniach do ustawy budżetowej na 2024 r. budżetu państwa* oraz prognoz makroekonomicznych,
- 2) minimalnego wynagrodzenia: Od 1 stycznia 4.242,00 zł, a od 1 lipca – 4.300,00 zł. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz.1893),
- 3) pozostałe dochody własne zaplanowano na poziomie planu i przewidywanego wykonania za 2023 r., z uwzględnieniem planowanych zmian ilościowych oraz zmian stawek, opłat, taryf itp.
- 4) środki finansowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są w całości ze środków budżetu państwa, które ujęto w budżecie gminy na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanych dotacji,
- 5) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wg stanu zatrudnienia na dzień

30 września 2023 r., z uwzględnieniem zmian wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa,

- 6) pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023. Za podstawę obliczeń przewidywanych wydatków w roku 2023 przyjęto planowane od początku roku wydatki wraz ze wszystkimi zmianami planu, dokonanyymi w trakcie roku budżetowego.

DOCHODY

Budżet Gminy Zagrodno na 2024 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem 33.765.192,34 zł, z tego;

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23.753.576,00 zł, co stanowi 70,35 % dochodów ogółem;

- Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 10.011.616,34 zł, co stanowi 29,65 % dochodów ogółem.

Treść	Plan 30.09.2023 r.	Plan 2024 r.	%
Dochody ogółem, w tym:	33.674.553,97	33.765.192,34	100,27
Dochody bieżące	23.922.833,39	23.753.576,00	99,29
Dochody majątkowe	9.751.720,58	10.011.616,34	102,66

Struktura dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej – 2.376.848,00 zł, tj. 7,04 %
2. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa i część wyrównawcza – 5.460.483,00 zł, tj. 16,17 %,
3. Dochody własne – 15.916.245,00 zł, tj. 47,14 %
4. Inne środki określone w odrębnych przepisach – 10.011.616,34 zł, tj. 29,65 %.

1. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W projekcie budżetu Gminy Zagrodno zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 2.376.848,00 zł na realizację zadań:

1. z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 1.795.468,00 zł oraz Krajowego Biura

Wyborczego, tj. w kwocie 1.080,00 zł.

2. własnych gminy w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 580.300,00 zł.

Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośrednio wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2024.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 156,73	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	778 156,73	0,00	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	778 156,73	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 434,00	23 476,00	100,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 434,00	23 476,00	100,18
		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	23 434,00	23 476,00	100,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 651,00	1 080,00	2,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	1 080,00	99,08
		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	1 090,00	1 080,00	99,08
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 137,00	0,00	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	36 137,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	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	424,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	700,00	350,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	700,00	350,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	200,00	200,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	
758			Różne rozliczenia	65 174,12	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 174,12	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 260,48	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 913,64	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	160 176,95	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	107 692,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 692,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 484,95	0,00	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	33 484,95	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	593 550,00	584 692,00	98,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	24 800,00	140,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	24 800,00	140,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 900,00	186 400,00	85,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 900,00	186 400,00	85,15
	85216		Zasiłki stałe	196 950,00	213 000,00	108,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 950,00	213 000,00	108,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00	113 400,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	113 400,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 600,00	42 700,00	91,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 600,00	42 700,00	91,63
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 392,00	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	0,00	4 392,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 656 149,00	1 766 900,00	106,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 525,00	1 750 000,00	106,61
		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	1 601 124,00	1 750 000,00	109,30
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 401,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 024,00	0,00	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	1 024,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 600,00	16 900,00	124,26
		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	13 600,00	16 900,00	124,26
OGÓLEM				3 327 491,80	2 376 848,00	71,43

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 rok został zaplanowany zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r. o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych gminy oraz pisma Dyrektora delegatury Krajowego Bura Wyborczego w Jeleniej Górze nr DJG.3113.2.2023 z dnia 23 października 2023 r. o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i obejmuje:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – **580.300,00 zł** z zakresu Pomocy społecznej środki otrzymano na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 24.800,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 186.400,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych 213.000,00 zł,
 - na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 113.400,00 zł,
 - na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 42.700,00 zł;
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **1.796.548,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - administrację publiczną – 23.476,00 zł, na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela;

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.080,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców;
- obrona narodowa – 700,00 zł na potrzeby związane z obroną narodową;
- pomoc społeczną – 4.392,00 zł pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej;
- rodzinę – 1.766.900,00 zł, w tym na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.750.000,00 zł; opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.900,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w większości przypadków nie odbiegają wyraźnie od planowanych na rok 2024. Największa różnica występuje w zakresie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, którą gmina otrzymuje w dwóch terminach w trakcie roku na podstawie złożonych wniosków.

2. SUBWENCJA OGÓLNA.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
758			Różne rozliczenia	6 292 106,05	5 460 483,00	86,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 304 647,05	3 910 984,00	118,35
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 304 647,05	3 910 984,00	118,35
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 665 055,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 665 055,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 322 404,00	1 549 499,00	117,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 404,00	1 549 499,00	117,17
OGÓLEM				6 292 106,05	5 460 483,00	86,78

Planowane dochody z subwencji na 2024 stanowią kwotę 5.460.483,00 zł i są mniejsze od planu na dzień 30.09.2023 r. o kwotę 831.623,05 zł. i zostały zaplanowane w wysokościach określonych w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej - została zaplanowana na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w kwocie 3.910.984,00 zł, co wskazuje na jej zwiększenie o kwotę 606.336,95 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art.28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie niemiejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej na rok bazowy (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

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

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.;
- skutki wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Przyjęta w budżecie kwota może ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zaplanowana w wysokości 1.549.499,00 zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekta za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Stosownie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, do ustalenia na rok 2024 części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, a także wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 ustawy, przyjęte zostały dochody gmin planowane na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem korekty ustalonej w sposób określony w ww. projekcie ustawy. Zgodnie z tym projektem, w roku 2024 korekty dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w art. 9c ustawy, nie dokonuje się w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) średnioroczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 - 2024 jest wyższy niż 20%;
- 2) planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o co najmniej 100% od dochodów z tych tytułów w roku 2020;
- 3) wskaźnik dochodów podatkowych gminy, powiatu lub województwa, wyliczony na rok 2024, jest wyższy od 110% średniego wskaźnika dochodów podatkowych wyliczonego odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województw na rok 2024.

Ponadto, stosownie do art. 9 ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, otrzymaną rekompensatę zalicza się do dochodu podatkowego gminy w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uwzględnianego do wyliczenia części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno stanowi kwotę 0,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 120,77 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

Kwota uzupełniająca wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno stanowi kwotę 1.549.499,00 zł.

3. DOCHODY WŁASNE.

Plan na 2024 rok w szczególności na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 422,82	193 610,00	109,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 200,00	12 733,00	96,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	12 733,00	96,46
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	101,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	164 121,82	180 877,00	110,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	3 877,00	100,00
		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	152 000,00	177 000,00	116,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 912,82	0,00	0,00
600			Transport i łączność	179 644,35	107 474,00	59,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 444,35	102 474,00	57,75
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177 444,35	102 474,00	57,75
	60017		Drogi wewnętrzne	2 200,00	5 000,00	227,27
		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	2 200,00	5 000,00	227,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 232,00	248 000,00	33,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 232,00	248 000,00	33,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 845,00	1 000,00	54,20
		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	290 387,00	247 000,00	85,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	2 000,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	2 000,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 000,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 083 983,21	12 475 398,00	112,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 282 024,00	5 430 823,00	102,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 433 800,00	4 433 800,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	769 500,00	927 723,00	120,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 500,00	56 500,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 800,00	12 800,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 360,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 576 786,22	2 917 333,00	113,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 800,00	774 800,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 415 900,00	1 777 033,00	125,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	7 700,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 800,00	134 800,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 954,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 632,22	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 944,99	221 000,00	87,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 285,99	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	150 000,00	88,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 659,00	6 000,00	78,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 963 228,00	3 906 242,00	131,82
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 902 377,00	3 835 055,00	132,13
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 851,00	71 187,00	116,99
758			Różne rozliczenia	235 000,00	1 271 545,00	541,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 000,00	1 271 545,00	541,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 271 545,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 274,20	7 600,00	22,17
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	1 600,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	6 000,00	60,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 000,00	60,00
	80195		Pozostała działalność	22 274,20	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 182,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 092,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	1 667,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 667,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 667,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 211,00	1 558 951,00	112,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 377 011,00	1 554 751,00	112,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 364 350,00	1 554 751,00	113,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 833,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 614,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 214,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,00
		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	50 000,00	50 000,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM				13 883 767,58	15 916 245,00	114,64

Dochody własne stanowią 47,14 % dochodów gminy ogółem. Od stopnia prawdopodobieństwa realizacji planu dochodów własnych zależy sytuacja finansowa gminy w planowanym roku budżetowym. Wielkości dochodów z poszczególnych źródeł są wielkościami szacunkowymi określonymi w oparciu o wykonanie z poprzednich lat oraz przewidywane wykonanie na podstawie umów bądź porozumień.

Planowane wielkości dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na rok budżetowy 2024 przedstawiają się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan na 2024 rok	% dochodów ogółem
	0010	3.835.055,00	11,36

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Gminę. Ich udział w kwocie planowanych dochodów własnych ogółem stanowił 24,10 %.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu gminy przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów w wysokości 3.835.055,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 3.835.055,00 zł, w porównaniu do roku 2023 zwiększyły się o kwotę 932.678,00 zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2024 r. wyniesie 38,46%, a więc będzie na wyższym poziomie o 0,06 % niż w 2023 roku.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	§	Plan na 2024 rok	% dochodów ogółem
	0020	71.187,00	0,21

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wielkości podanej przez Ministra Finansów w wysokości 71.187,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 671.187,00 zł, w porównaniu do roku 2023 zwiększyły się o kwotę 10.336,00 zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wielkości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek od nieruchomości	§	Plan na 2024 rok	% dochodów ogółem
	0310	5.208.600,00	15,43

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 2 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od

nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów jak również posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika:

- z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości;

- jest bez tytułu prawnego.

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, został zaplanowany w wysokości 5.208.600,00 zł. według stawek określonych Uchwałą Nr LXI.355.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2024 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	% dochodów ogółem
Osoby prawne	4.433.800,00	13,13
Osoby fizyczne	774.800,00	2,29
OGÓŁEM	5.208.600,00	15,43

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan na 2024 rok	% dochodów ogółem
	0500	200.000,00	0,59

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200.000,00 zł.

Wysokość uzyskanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Podatek od spadków i darowizn	§	Plan na 2024 rok	% dochodów ogółem
	0360	23.000,00	0,07

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku.

Na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 23.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r.

Podatek od środków transportowych	§	Plan na 2024 rok	% dochodów ogółem
	0340	147.600,00	0,44

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w projekcie budżetu w wysokości 147.600,00 zł według stawek przyjętych Uchwałą Nr LXI.365.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2022 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 7) autobusy.

Zaplanowane na 2024 rok dochody z tytułu tego podatku z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne przedstawiają się w następująco:

Typ podmiotu	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
Osoby prawne	12.800,00	0,04
Osoby fizyczne	134.800,00	0,40
OGÓLEM	147.600,00	0,44

Podatek rolny	§	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
	0320	2.704.756,00	8,01

Wpływy z podatku rolnego w 2024 rok zaplanowano w wysokości 2.704.756,00 zł., z tego od osób fizycznych w kwocie 1.777.033,00 zł oraz od osób prawnych w kwocie 927.723,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, która wyniesie 89,63 zł za 1 dt, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2024, zgodnie z

komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 1129).

Opodatkowaniu podatkiem rolnym, zgodnie z art.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- 1) właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 2) posiadaczami samoistnymi gruntów;
- 3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
- 4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 - a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości albo
 - b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Podatek leśny	§	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
	0330	64.200,00	0,19

Dochody z podatku leśnego na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 64.200,00 zł., z tego od osób fizycznych w kwocie 7.700,00 zł oraz od osób prawnych w kwocie 56.500,00 zł.

Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 327,43 zł za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2024 r., zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za

pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1130).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Oplata skarbowa	§	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
	0410	10.000,00	0,03

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2023 r. dochody te są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, opłata ta jest pobierana m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Oplata eksploatacyjna	§	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
	0460	150.000,00	0,44

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane na 2024 rok w wysokości 150.000,00 zł. na podstawie wykonania budżetu na koniec 2023 roku. Opłata eksploatacyjna zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi źródło dochodów własnych gmin. Zgodnie z art. 137 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie

kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy (półrocze) i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe wierzycieli opłat tj. NFOŚiGW (40%) oraz gmin (60%) na terenie których jest prowadzona działalność objęta koncesją.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
	0480	55.000,00	0,16

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Dochody z tego źródła są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody z tego tytułu na 2024 rok zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł, na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2023 r.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
	0690	4.200,00	0,01

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotyczą m.in. wpływów za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak również wpływów z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy. Środki z tego tytułu zaplanowano na 2024 r. w wysokości 4.200,00 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
	0490	1.554.751,00	4,60

Na 2024 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.554.751,00 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele nieruchomości zobowiązani są - na podstawie zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do ponoszenia na rzecz gminy, na terenie, której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia tej opłaty powstaje, co do zasady, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Rada gminy - na podstawie regulacji określonych w art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
	0550	3 877,00	0,01

Na 2024 rok zaplanowano dochody w kwocie 3.877,00 zł. z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

Najem i dzierżawa	§	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
	0750	479.000,00	1,42

Na 2024 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 479.000,00 zł, z tego z:

- najmu świetlic wiejskich – 50.000,00 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo, korzystanie z obwodów łowieckich oraz bezumownego korzystania z gruntów rolnych Gminy Zagrodno - 177.000,00 zł;
- najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, bezumowne korzystanie z pomieszczenia nr 1 w budynku Urzędu oraz dzierżawa gruntów w Łukaszowie pod farmy fotowoltaiczne – 247.000,00 zł;
- dzierżawa dróg wewnętrznych – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wewnętrznej oraz za zajęcie pasa drogowego – 5.000,00 zł.

Dochody z tytułu trwałego zarządu	§	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
	0470	1.000,00	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty dokonywanej przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie za trwałe zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

Odsetki pozostałe	§	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
	0920	12.733,00	0,04

Dochody w tej pozycji obejmują planowane do uzyskania odsetki od należności od byłego pracownika zasądzone na rzecz Gminy w związku z nieprawidłowościami przy budowie wodociągu na terenie Gminy.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	§	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
	0490	6.000,00	0,02

Planowane dochody na 2024 rok z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg stanowią kwotę 6.000,00 zł. Poziom planowanych dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego jest uzależniony od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym dróg publicznych inwestycji, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, reklam, a także od liczby naruszeń przepisów prawa dotyczących zajęcia pasa drogowego, tj. zajęcia pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia zarządcy drogi.

Opłaty za przedszkole	§	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
	0830	6.000,00	0,02

Zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł, z tytułu zwrotu przez inne jednostki samorządu

terytorialnego kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkola gminnego.

Zwrot podatku VAT	§	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
	0940	1.271.545,00	3,77

Zaplanowano dochody w kwocie 1.271.545,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków na inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej tj. „Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach”.

Udział w dochodach Skarbu Państwa	§	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
	2360	1.667,00	0,00

Zaplanowano dochody w kwocie 1.667,00 zł, z tytułu udziału Gminy w dochodach Skarbu Państwa z zakresu pomocy społecznej.

Zwrot niewykorzystanej dotacji	§	Plan na 2024 r.	% dochodów ogółem
	2950	102.474,00	0,30

Zaplanowano dochody w kwocie 102.474,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji na pomoc finansową udzielonej w 2023 r. dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja - Zagrodno - Modlikowice - Jadwisin - Radziechów - Olszanica - Grodziec - Uniejowice - Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja - Nowa Wieś Złotoryjska – Łukaszów – Brochocin - Wojciechów – Modlikowice – Zagrodno - Nowa Wieś Złotoryjska - Złotoryja" zgodnie z rozliczeniem zadania za I półrocze 2023 r.

Pozostałe wpływy	§	Plan na 2024 r.	% wyk
	0970	3.600,00	0,01

Planowane dochody na 2024 r. z pozostałych dochodów stanowią kwotę 3.600,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowej zapłaty podatku i innych dochodów.

4. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Na 2024 rok - dochody z tego tytułu będą wynosić 10.011.616,34 zł i będą wyższe od planowanych na 2023 r. o 699.267,80 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 375 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	0,00	2 375 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 588 584,95	2 557 800,00	45,77
	60017		Drogi wewnętrzne	5 588 584,95	2 557 800,00	45,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 588 584,95	2 557 800,00	45,77
801			Oświata i wychowanie	1 884 089,72	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 884 089,72	0,00	0,00
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 884 089,72	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	1 134 920,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 134 920,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 920,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 673,87	2 285 165,34	124,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 828 132,27	2 285 165,34	125,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27	2 285 165,34	125,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 541,60	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 541,60	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 658 731,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	0,00	1 658 731,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 658 731,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM				9 312 348,54	10 011 616,34	107,51

Inne środki określone w odrębnych przepisach na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości 10.011.616,34 zł, z tego:

1. 1.134.920,00 zł z przyznanego dofinansowania z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029", z tego z:
 - Krajowego Programu Odbudowy w wysokości – 1.000.000,00 zł;
 - Budżetu państwa na finansowanie podatku VAT – 134.920,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno;
2. 2.285.165,34 zł z przyznanego dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej;
3. 2.375.000,00 zł z przyznanego dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach;
4. 597.800,00 zł z przyznanego dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 31/2, 39, 47/2, 48/2 - j. e. 022605_2.0002 – Grodziec;

5. 1.960.000,00 zł z przyznanego dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II;
6. 631.005,00 zł z przyznanego dofinansowania z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy”;
7. 68.600,00 zł z przyznanego dofinansowania z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2185/559”;
8. 93.100,00 zł z przyznanego dofinansowania z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach”;
9. 490.000,00 zł z przyznanego dofinansowania z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec”
10. 147.000,00 zł z przyznanego dofinansowania z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec”;
11. 229.026,00 zł z przyznanego dofinansowania z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Restauracja organów piszczałkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie – prace uzupełniające”;

WYDATKI

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok obejmuje limit wydatków w kwocie ogółem 37.165.076,81 zł, z tego;

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.178.703,73 zł, co stanowi 56,99 % wydatków ogółem; w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.894.111,73 zł, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9.413.624,00 zł,
 - b) wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 7.480.487,73 zł,
 - 2) dotacja na zadania bieżące w kwocie 1.216.250,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.995.342,00 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 0,00 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 73.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15.986.373,08 zł, co stanowi 43,09 % wydatków ogółem; w tym:
- 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.134.920,00 zł;

Treść	Plan 30.09.2023	Plan 2024	%
Wydatki ogółem, w tym:	36.669.910,40	37.165.076,81	101,35
Wydatki bieżące	22.848.338,70	21.178.703,73	92,69
Wydatki majątkowe	13.821.571,70	15.986.373,08	115,66

W roku 2024 planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami. Planowane wydatki bieżące będą wyższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.574.872,27 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Plan wydatków Gminy Zagrodno przedstawiony został w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Planowane wydatki na 2024 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 282 426,93	7 684 129,55	6 401 702,62	599,19
	01008	Melioracje wodne	17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	43 707,00	54 100,00	10 393,00	123,78
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 079,00	10 000,00	1 921,00	123,78
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	124 035,00	241 400,00	117 365,00	194,62
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	310 949,20	7 378 629,55	7 067 680,35	2 372,94
	01095	Pozostała działalność	778 156,73	0,00	-778 156,73	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		Transport i łączność	6 595 100,25	3 304 889,00	-3 290 211,25	50,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	249 829,25	300 000,00	50 170,75	120,08
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	34 210,00	0,00	-34 210,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 362 707,00	0,00	-3 362 707,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 869 069,00	2 961 889,00	92 820,00	103,24
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	36 285,00	0,00	-36 285,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	256 110,00	243 000,00	-13 110,00	94,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 110,00	243 000,00	-13 110,00	94,88
710		Działalność usługowa	196 051,00	111 442,00	-84 609,00	56,84
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 051,00	111 442,00	-78 609,00	58,64
	71035	Cmentarze	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 976 182,48	5 202 254,90	226 072,42	104,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 434,00	23 476,00	42,00	100,18
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 871,00	386 711,00	13 840,00	103,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 267 177,48	4 523 267,90	256 090,42	106,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	100 000,00	-30 000,00	76,92
	75095	Pozostała działalność	182 700,00	168 800,00	-13 900,00	92,39
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 651,00	1 080,00	-36 571,00	2,87
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	1 080,00	-10,00	99,08
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 137,00	0,00	-36 137,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	-424,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	700,00	500,00	350,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	700,00	500,00	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 268 234,83	554 760,00	-713 474,83	43,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 260 234,83	545 760,00	-714 474,83	43,31
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	6 000,00	1 000,00	120,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	73 000,00	-27 000,00	73,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	73 000,00	-27 000,00	73,00
758		Różne rozliczenia	113 500,00	113 500,00	0,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 500,00	113 500,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	10 392 576,85	6 605 132,00	-3 787 444,85	63,56
	80101	Szkoły podstawowe	7 206 755,88	4 065 556,00	-3 141 199,88	56,41
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 500,00	82 107,00	-4 393,00	94,92
	80104	Przedszkola	1 986 180,25	1 228 514,00	-757 666,25	61,85
	80107	Świetlice szkolne	257 802,00	277 500,00	19 698,00	107,64
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	401 597,00	419 308,00	17 711,00	104,41
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 559,00	31 492,00	2 933,00	110,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	118 790,00	165 131,00	46 341,00	139,01
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154 360,00	259 284,00	104 924,00	167,97
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 484,95	0,00	-33 484,95	0,00
	80195	Pozostała działalność	118 547,77	76 240,00	-42 307,77	64,31
851		Ochrona zdrowia	315 680,26	275 000,00	-40 680,26	87,11
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	228 210,06	220 000,00	-8 210,06	96,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 470,20	54 000,00	-32 470,20	62,45
852		Pomoc społeczna	1 618 807,00	1 627 652,00	8 845,00	100,55
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	391 720,00	41 720,00	111,92
	85203	Ośrodki wsparcia	33 000,00	41 000,00	8 000,00	124,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	10 000,00	9 500,00	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	24 800,00	7 100,00	140,11
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 900,00	259 400,00	-21 500,00	92,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	15 000,00	2 000,00	115,38
	85216	Zasiłki stałe	196 950,00	213 000,00	16 050,00	108,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	641 797,00	597 174,00	-44 623,00	93,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 160,00	71 166,00	-6 994,00	91,05
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 392,00	4 392,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 840,00	0,00	-858 840,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	858 840,00	0,00	-858 840,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 108,00	21 120,00	-11 988,00	63,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 108,00	6 120,00	-11 988,00	33,80
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
855		Rodzina	1 742 473,00	3 182 720,00	1 440 247,00	182,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 525,00	1 750 000,00	108 475,00	106,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 024,00	0,00	-1 024,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	55 224,00	86 920,00	31 696,00	157,40
	85508	Rodziny zastępcze	16 000,00	23 000,00	7 000,00	143,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (5-4)	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	17 000,00	13 000,00	425,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 600,00	16 900,00	3 300,00	124,26
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 100,00	1 288 900,00	1 277 800,00	11 611,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 306 401,94	4 892 274,28	-414 127,66	92,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 397,00	133 750,00	5 353,00	104,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 364 350,00	1 554 751,00	190 401,00	113,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	100 000,00	10 000,00	111,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 319 284,34	2 980 165,34	-339 119,00	89,78
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	285 000,00	0,00	-285 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 541,60	20 000,00	-19 541,60	50,58
	90095	Pozostała działalność	79 829,00	103 607,94	23 778,94	129,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 842,66	2 874 823,08	1 711 980,42	247,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 991,59	516 605,54	-40 386,05	92,75
	92116	Biblioteki	295 500,00	362 500,00	67 000,00	122,67
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 692 583,65	1 692 583,65	0,00
	92195	Pozostała działalność	310 351,07	303 133,89	-7 217,18	97,67
926		Kultura fizyczna	413 724,20	397 600,00	-16 124,20	96,10
	92601	Obiekty sportowe	133 891,00	158 600,00	24 709,00	118,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	200 000,00	-25 000,00	88,89
	92695	Pozostała działalność	54 833,20	39 000,00	-15 833,20	71,12
WYDATKI OGÓŁEM			36 669 910,40	37 165 076,81	495 166,41	101,35

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	54.100,00	0,11

Zaplanowane wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt. 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby, które pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości gminy

odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Wielkość środków wynika z odpisu w wysokości 2% od zaplanowanych wpływów z podatku rolnego w 2024 r.

Rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	10.000,00	0,03

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na których została wybudowana świetlica wiejska w Łukaszowie.

Rozdział 01043

Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	241.400,00	0,65

Wydatki bieżące w kwocie 4.600,00 zł przeznaczone zostaną na dokonanie opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pas dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 236.800,00 zł zostaną wydatkowane na zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów” dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych.

Rozdział 01044

Infrastruktura sanitacyjna wsi	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	7.378.629,55	19,85

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 7.378.629,55 zł, zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) 65.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 2) 6.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy

Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 4.425.000,00 zł z dochodów własnych budżetu Gminy oraz w kwocie 2.375.000,00 zł. z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Promesą nr Edycja3PGR/2021/4154/PolskiLad z dnia 18.05.2023 r.

- 3) 513.629,55 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie zostanie sfinansowane z otrzymanego w 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r.

Rozdział 60004

	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
Lokalny transport zbiorowy	300.000,00	0,81

Wydatki bieżące w wysokości 300.000,00 zł zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno - Modlikowice - Jadwisin - Radziechów - Olszanica - Grodziec -Uniejowice - Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja - Nowa Wieś Złotoryjska – Łukaszów - Brochocin-Wojciechów - Modlikowice - Zagrodno - Nowa Wieś Złotoryjska - Złotoryja"

Rozdział 60016

	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
Drogi publiczne gminne	23.000,00	0,06

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg publicznych, w tym między innymi na:

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów, organizacja ruchu),
- naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	2.961.889,00	7,97

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 209.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym między innymi na:

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów, organizacja ruchu),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa;
- naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych;
- letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Brochocin na realizację zadania pn. Remont dróg w Brochocinie.

Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.722.889,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) 692.889,00 zł na zadanie pn. Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 31/2, 39, 47/2, 48/2 - j. e. 022605_2.0002 – Grodziec. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 95.089,00 zł z dochodów własnych budżetu Gminy oraz w kwocie 597.800,00 zł z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymaną wstępną promesą Nr Edycja6PGR/2023/3778/PolskiŁad z dnia 20 września 2023 r.
- 2) 2.030.000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 70.000,00 zł z dochodów własnych budżetu Gminy oraz w kwocie 1.960.000,00 zł z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymaną wstępną promesą Nr Edycja6PGR/2023/3769/PolskiŁad z dnia 20 września 2023 r.

Rozdział 60020

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	20.000,00	0,06

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	243.000,00	0,65

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach oraz zapłatę podatku od nieruchomości oraz leśnego od majątku gminy.

Rozdział 71004

Plan zagospodarowania przestrzennego	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	111.442,00	0,30

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 111.442,00 zł zostaną przeznaczone na:

- opracowanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego 5.000,00 zł;
- Opracowanie planu ogólnego dla gminy Zagrodno – 100.000,00 zł;
- wynagrodzenia komisji urbanistycznej – 3.442,00 zł;
- publikacje w prasie – 3.000,00 zł.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	23.476,00	0,06

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane będą z przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej w wysokości określonej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji, z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie wydawania koncesji na alkohol. Przyznana dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
		386.711,00

Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji rady Gminy.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
		4.523.267,90

Wydatki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, dostawę wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do napraw i remontów, kursy i szkolenia, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 2027 rok	% wydatków ogółem
	100.000,00	0,27

Wydatki zaplanowano na promocję gminy, w tym: na zakup materiałów promocyjnych, nagród, promocję gminy na portalach informacyjnych oraz koszty reprezentacji.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	168.800,00	0,45

Zaplanowano wydatki w wysokości 168.800,00 zł z przeznaczeniem m.in. na :

1. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 64.600,00 zł zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów w wysokości 10% zainkasowanych podatków.
2. Diety sołtysów – 79.200,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę diet ryczałtowych oraz za udział w sesjach rady gminy.
3. Opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP oraz składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie – 25.000,00 zł;

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	1.080,00	0,00

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostaną pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG.3113.2.2023 z dnia 23.10.2023 r.

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	700,00	0,00

Środki finansowe w wysokości 700,00 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r. i zostaną wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej oraz organizację szkolenia obronnej administracji publicznej i przedsiębiorców.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
		545.760,00

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących w kwocie 525.760,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych m.in. na opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych, umowy zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, naprawa i przeglądy sprzętu pożarniczego, okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego:

- 1) Sołectwa Modlikowice w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia do remizy OSP Wojciechów;
- 2) Sołectwa Olszanica w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadania pn. Zakup doposażenia nowego wozu strażackiego OSP Olszanica;
- 3) Sołectwa Uniejowice w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania pn. Zakup ubrań strażackich specjalnych dla OSP Zagrodno;
- 4) Sołectwa Wojciechów w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadania pn. Zakup pralki dla OSP Wojciechów;
- 5) Sołectwa Zagrodno w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia dla OSP Zagrodno (rękawice strażackie specjalne oraz buty strażackie).

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
		3.000,00

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na utylizację sprzętu wybrakowanego oraz

wydatki wynikające z zadań realizowanych przez obronę cywilną.

Rozdział 75421

	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
Zarządzanie kryzysowe	6.000,00	0,02

W ramach rozdziału zaplanowano środki finansowe na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.

Rozdział 75702

	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73.000,00	0,20

Środki w wysokości 73.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Rozdział 75818

	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
Rezerwy ogólne i celowe	113.500,00	0,31

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 113.500,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną budżetu w kwocie 54.500,00 zł co stanowi 0,15% planowanych wydatków. Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu,
- rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 59.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

Rozdział 80101

	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
Szkoły podstawowe	4.065.556,00	10,94

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.065.556,00 zł, na realizację zadań bieżących. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty energii, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

W planowaniu wydatków uwzględniono restrukturyzację zatrudnienia i efektywniejsze przydzielenie zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Rozdział 80103

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	82.107,00	0,22

Zaplanowano wydatki w kwocie 82.107,00 zł, w tym na realizację zadań statutowych przez oddział przedszkolny prze Szkole Podstawowej w Zagrodnie.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	1.228.514,00	3,31

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.228.514,00 zł, w tym na realizację zadań statutowych przez przedszkole samorządowe kwotę 1.008.514,00 zł oraz na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkoli w sąsiednich samorządach kwotę 220.000,00 zł.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	277.500,00	0,75

Kwotę 277.500,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	419.308,00	1,13

Środki zaplanowano na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarodnie w kwocie 237.500,00 zł, zadanie jest realizowane na podstawie umowy z przewoźnikiem obsługującym linie komunikacji autobusowej oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w kwocie 181.808,00 zł.

Zadanie w zakresie uczniów niepełnosprawnych realizowane jest również na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	31.492,00	0,08

Zaplanowano wydatki w kwocie 31.492,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. wyodrębnia się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 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	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	165.131,00	0,44

Na edukację dzieci w przedszkolu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne zaplanowano środki w wysokości 165.131,00 zł.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	259.284,00	0,70

Na edukację dzieci i młodzieży szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne zaplanowano środki w wysokości 259.284,00 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	76.240,00	0,21

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 76.240,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Rozdział 85121

Lecznictwo ambulatoryjne	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	220.000,00	0,59

Środki w wysokości 220.000,00 zł zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z udzielaniem świadczeń rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	1.000,00	0,00

Środki w wysokości 1.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	54.000,00	0,15

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- programy edukacyjne dla sprawców przemocy,
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i rodziców w szkołach,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	391.720,00	1,05

Zaplanowane środki w wysokości 391.720,00 zł. zostaną wykorzystane na opłatę za pobyt przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	41.000,00	0,11

Wydatki bieżące w wysokości 41.000,00 zł. zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu osób w Schroniskach dla Bezdomnych oraz na utrzymanie miejsca.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	10.000,00	0,03

Środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł. zostaną przeznaczone w roku budżetowym m.in. na zakup materiałów dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szkolenie Zespołu

Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	24.800,00	0,07

Zaplanowane środki w wysokości 24.800,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacone zostaną składki za osoby pobierające zasiłek stały. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	259.400,00	0,70

Zaplanowano limit wydatków w kwocie 259.400,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc najsłabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 186.400,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 66.000,00 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	15.000,00	0,04

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do

wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	213.000,00	0,42

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	597.174,00	1,61

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zaplanowano środki finansowe w wysokości 597.174,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W 2024 roku Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r w wysokości 113.400,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w Zagrodnie.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	71.166,00	0,19

Zaplanowano środki finansowe w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z obiadów lub jednego gorącego posiłku korzystać będą dzieci w placówkach oświatowych Gminy Zagrodno oraz dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 42.700,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r oraz z budżetu gminy w wysokości 28.466,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	4.392,00	0,01

W 2024 roku Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r w wysokości 4.392,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	6.120,00	0,02

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty zabezpieczono 20% wkład własny. W trakcie roku budżetowego gmina otrzyma dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 80 % kosztów zadania.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	15.000,00	0,04

Środki przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	1.750.000,00	4,71

Zaplanowano środki finansowe z tytułu planowanej dotacji z budżetu Państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r., w tym 1.658.817,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków emerytalnych i rentowych opłacanych za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz 91.183,00 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania.

Rozdział 85504

Wsparcie rodziny	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	86.920,00	0,23

Zaplanowano wydatki w kwocie 86.920,00 zł na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	23.000,00	0,06

Środki w wysokości 23.000,00 zł zostaną wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	17.000,00	0,05

Środki w wysokości 17.000,00 zł zostaną wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	16.900,00	0,05

Środki zostaną przeznaczone na dokonanie płatności składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FP-BP.3110.10.2023.KSz z dnia

19 października 2023 r.

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	1.288.900,00	3,47

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.288.900,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno”.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina w 2024 roku otrzyma 1.134.920,00 zł z dofinansowania z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029", z tego z:

- Krajowego Programu Odbudowy w wysokości – 1.000.000,00 zł;
- Budżetu państwa na finansowanie podatku VAT – 134.920,00 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	133.750,00	0,36

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 133.750,00 zł zostaną przeznaczone na udzielnie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe".

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	1.554.751,00	4,18

Zaplanowane wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	100.000,00	0,27

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	2.980.165,34	8,02

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 660.000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia gminnych ulic.

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2.320.165,34 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania wieloletniego pn. Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie w 2024 roku zostanie sfinansowane w kwocie 35.000,00 zł. z dochodów własnych budżetu Gminy oraz w kwocie 2.285.165,34 zł. z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Zagrodno na podstawie Promesy nr 01/2021/9084/PolskiLad uzyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 4.113.297,61 zł.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	20.000,00	0,05

Środki finansowe zostaną przeznaczone na usuwanie, utylizację wyrobów zawierających szkodliwy azbest z terenu Gminy.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	103.607,94	0,28

Środki na wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na: naprawy ogrodów zabaw, utrzymanie terenów zielonych, konserwacja sprzętu, odłów bezpańskich zwierząt, zakup karmy dla kotów, oraz pokrycie kosztów utrzymania bezpańskich zwierząt w schronisku.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3.607,94 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego:

- 1) Sołectwa Brochocin w kwocie 2.307,94 zł na realizację zadania pn. Konserwacja i naprawa sprzętu koszącego;
- 2) Sołectwa Wojciechów w kwocie 1.300,00 zł na realizację zadania pn. Zakup części serwisowych – traktorek, kosa, przyłbica

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	516.605,54	1,39

Zaplanowano wydatki w kwocie 214.000,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym m.in. na opłaty za media, drobne naprawy, opłaty ZAIKS, ubezpieczenia majątku.

W rozdziale kwota 302.605,54 zł stanowi planowane wydatki na zadania w ramach Funduszu Sołectkiego:

- 1) Sołectwa Grodziec w kwocie 32.549,71 zł na realizację następujących zadań:
 - Zakup robota sprzątającego do świetlicy – 5.000,00 zł;
 - Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej – 200,00 zł;
 - Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (zadanie inwestycyjne) – 27.349,71 zł;
- 2) Sołectwa Jadwisin w kwocie 16.000,00 zł na realizację zadania pn. Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej wraz z bramą;
- 3) Sołectwa Łukaszów w kwocie 19.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Zakup wyposażenia świetlicy – 15.000,00 zł;
 - Wykonanie monitoringu – 4.000,00 zł;

- 4) Sołectwa Modlikowice w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach;
- 5) Sołectwa Olszanica w kwocie 44.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Projekt przebudowy wejścia do świetlicy wiejskiej – 5.000,00 zł;
 - Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej (zadanie inwestycyjne) – 39.000,00 zł;
- 6) Sołectwa Radziechów w kwocie 39.472,82 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej;
- 7) Sołectwa Uniejowice w kwocie 46.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniejowicach (zadanie inwestycyjne) – 38.000,00 zł;
 - Ogrodzenie przed świetlicą – 8.000,00 zł;
- 8) Sołectwa Wojciechów w kwocie 21.583,01 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja stropu Sali wiejskiej w Wojciechowie;
- 9) Sołectwa Zagrodno w kwocie 54.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Zakup i montaż altany pod świetlicą wiejską w Zagrodnie wraz z dokumentacją projektową (zadanie inwestycyjne) – 21.000,00 zł;
 - Remont łazienki w świetlicy wiejskiej – 33.000,00 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	362.500,00	0,98

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 362.500,00 zł.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	1.692.583,65	4,55

Środki finansowe w wysokości 1,692,583,65 zł zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec”. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 3.000,00 zł z dochodów własnych budżetu Gminy oraz w kwocie 147.000,00 zł. z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków zgodnie z wstępną Promesą nr Edycja2RPOZ/2023/7290/PolskiLad z dnia 4.10.2023 r.
2. 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec”. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 10.000,00 zł z dochodów własnych budżetu Gminy oraz w kwocie 490.000,00 zł z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków zgodnie z wstępną Promesą nr RPOZ/2022/12721/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r.
3. 95.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach". Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 1.900,00 zł z dochodów własnych budżetu Gminy oraz w kwocie 93.100,00 zł z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków zgodnie z wstępną Promesą nr RPOZ/2022/12814/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r.
4. 233.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczałkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające". Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 4.674,00 zł z dochodów własnych budżetu Gminy oraz w kwocie 229.026,00 zł z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków zgodnie z wstępną Promesą nr Edycja2RPOZ/2023/7293/PolskiLad z dnia 4.10.2023 r.
5. 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego

pn.: "Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2185/559". Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 1.400,00 zł z dochodów własnych budżetu Gminy oraz w kwocie 68.600,00 zł z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków zgodnie z wstępną Promesą nr RPOZ/2022/12818/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r.

6. 643.883,65 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy". Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 12.878,65 zł z dochodów własnych budżetu Gminy oraz w kwocie 631.005,00 zł z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków zgodnie z wstępną Promesą nr RPOZ/2022/12787/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
		303.133,89

Środki w wysokości 265.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizację imprez kulturalnych, w tym: Bieg między wiatrakami, Biesiada nad Skorą, Dzień dziecka, Dożynki gminne, Mikołajki, jubileusz zespołu „Swojacy”.

W rozdziale kwota 38.133,89 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego:

- 1) Sołectwa Brochocin w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadania pn. Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa;
- 2) Sołectwa Grodziec w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania pn. Spotkania integracyjne mieszkańców;
- 3) Sołectwa Jadwisin w kwocie 2.370,09 zł na realizację zadania pn. Spotkania integracyjne mieszkańców;

- 4) Sołectwa Łukaszów w kwocie 2.795,03 zł na realizację zadania pn. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców;
- 5) Sołectwa Modlikowice w kwocie 2.190,71 zł na realizację zadania pn. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców;
- 6) Sołectwa Olszanica w kwocie 6.271,50 zł na realizację zadania pn. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców;
- 7) Sołectwa Radziechów w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania pn. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców;
- 8) Sołectwa Uniejowice w kwocie 5.355,71 zł na realizację zadania pn. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców;
- 9) Sołectwa Wojciechów w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadania pn. Organizacja imprez integracyjnych – zabawa mikołajkowa, dzień rodziny;
- 10) Sołectwa Zagrodno w kwocie 3.271,50 zł na realizację zadania pn. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców;
- 11) Sołectwa Zagrodno Osiedle w kwocie 2.879,35 zł na realizację zadania pn. Organizacja spotkań integracyjnych;

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	158.600,00	0,43

Środki zostały zaplanowane w ramach wydatków bieżących w kwocie 158.600,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup sprzętu sportowego i środków czystości na „Orlik”, ubezpieczenie obiektu, monitoring obiektu „Orlik”, zatrudnienie animatora, utrzymanie boisk sportowych.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	200.000,00	0,54

Środki na wydatki bieżące w kwocie 200.00000 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Zagrodno, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan na 2024 rok	% wydatków ogółem
	39.000,00	0,10

W rozdziale kwota 39.000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego:

- 1) Sołectwa Olszanica w kwocie 9.000,00 zł na realizację zadania pn. Zakup zestawu do ćwiczeń na boisko w Olszanicy;
- 2) Sołectwa Zagrodno osiedle w kwocie 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Doposażenie placu zabaw przy szkole.

DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKACH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody własne w jednostkach oświatowych Gminy pochodzą z wpłat rodziców za korzystanie przez uczniów z ponadstandardowych usług edukacyjnych, opłat za wyżywienie. Na rok 2024 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 293.110,00 zł, które będą wydatkowane między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności.

WYNIK FINANSOWY

Planowanym wynikiem finansowym na 2024 r. jest deficyt w wysokości **3.399.884,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.886.254,92 zł**;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **513.629,55 zł**.

Planowany wynik operacyjny czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi to nadwyżka w wysokości 2.574.872,27 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.613.859,53 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane na 2024 rok przychody stanowią kwotę **3.496.282,55 zł**, w tym:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.982.653,00 zł**;

Planowana do uzyskania nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zostanie zrealizowana w związku z niewykorzystaniem nadwyżki budżetowej za 2022 rok;

- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **513.629,55 zł** – środki pochodzą z otrzymanego w 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2022, w/w kwota nie zostanie wydatkowana do końca 2022 roku.

W 2024 roku planuje się dokonanie spłaty rat w łącznej kwocie 96.398,08 zł zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w latach 2022-2023 roku z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021".

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w 2023 roku.

I. Przewidywane wykonanie dochodów.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30.09.2023 r. wykonane dochody gminy wynoszą 21.943.283,18 zł, co stanowi 65,16 % założonego planu na dzień 30.09.2023 r.

Analiza przewidywanego wykonania dochodów budżetowych do planu na dzień 30.09.2023 r. oraz do planu na 2024 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych gminy w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 579,55	926 926,61	1 460 191,68	2 568 610,00	1 108 418,32	268,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 301,00	11 769,87	13 301,00	12 733,00	-568,00	95,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	11 668,87	13 200,00	12 733,00	-467,00	96,46
		0970	Wpływ z różnych dochodów	101,00	101,00	101,00	0,00	-101,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	942 278,55	915 156,74	1 446 890,68	180 877,00	-1 266 013,68	19,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	137,92	137,92	3 877,00	3 739,08	100,00
		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	152 000,00	128 617,08	152 000,00	177 000,00	25 000,00	116,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332,00	332,19	332,00	0,00	-332,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 912,82	7 912,82	7 912,82	0,00	-7 912,82	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	778 156,73	778 156,73	1 286 507,94	0,00	-1 286 507,94	0,00
600			Transport i łączność	5 768 229,30	180 064,63	5 775 249,58	2 665 274,00	-3 109 975,58	46,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 444,35	177 444,35	184 044,35	102 474,00	-81 570,35	57,75
		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	0,00	0,00	6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177 444,35	177 444,35	177 444,35	102 474,00	-74 970,35	57,75
	60017		Drogi wewnętrzne	5 590 784,95	2 620,28	5 591 205,23	2 562 800,00	-3 028 405,23	45,84
		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	2 200,00	2 620,28	2 620,28	5 000,00	2 379,72	227,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 588 584,95	0,00	5 588 584,95	2 557 800,00	-3 030 784,95	45,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 232,00	16 125,98	733 457,72	248 000,00	-485 457,72	33,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 232,00	16 125,98	733 457,72	248 000,00	-485 457,72	33,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 845,00	1 845,46	1 845,00	1 000,00	-845,00	54,20
		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	290 387,00	5 989,80	290 387,00	247 000,00	-43 387,00	85,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	7 065,00	440 000,00	0,00	-440 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,21	6,21	0,00	-6,21	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 219,51	1 219,51	0,00	-1 219,51	0,00
750			Administracja publiczna	33 434,00	31 553,57	46 222,27	25 476,00	-20 746,27	76,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 434,00	17 114,20	23 440,20	23 476,00	35,80	100,18
		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	23 434,00	17 108,00	23 434,00	23 476,00	42,00	100,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	0,00	-6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	14 439,37	22 782,07	2 000,00	-20 782,07	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,69	330,69	0,00	-330,69	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 451,38	12 451,38	0,00	-12 451,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 657,30	10 000,00	2 000,00	-8 000,00	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 651,00	37 381,00	68 851,00	1 080,00	-67 771,00	2,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	820,00	1 090,00	1 080,00	-10,00	99,08
		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	1 090,00	820,00	1 090,00	1 080,00	-10,00	99,08
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 137,00	36 137,00	67 337,00	0,00	-67 337,00	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	36 137,00	36 137,00	67 337,00	0,00	-67 337,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	0,00	-424,00	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	424,00	424,00	424,00	0,00	-424,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	700,00	500,00	350,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	700,00	500,00	350,00
		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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51,70	51,70	0,00	-51,70	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	51,70	51,70	0,00	-51,70	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,70	51,70	0,00	-51,70	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 083 983,21	8 743 611,05	11 100 079,59	12 475 398,00	1 375 318,41	112,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 970,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 970,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 282 024,00	3 961 140,29	5 283 637,09	5 430 823,00	147 185,91	102,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 433 800,00	3 318 064,00	4 433 800,00	4 433 800,00	0,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	769 500,00	577 444,00	769 500,00	927 723,00	158 223,00	120,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 500,00	41 795,00	56 500,00	56 500,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 800,00	14 167,09	14 167,09	12 800,00	-1 367,09	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	88,00	88,00	0,00	-88,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	96,00	96,00	0,00	-96,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 360,00	9 486,20	9 486,00	0,00	-9 486,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 576 786,22	2 324 490,99	2 607 020,73	2 917 333,00	310 312,27	113,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 800,00	771 705,65	774 800,00	774 800,00	0,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 415 900,00	1 206 249,58	1 415 900,00	1 777 033,00	361 133,00	125,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	5 920,39	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 800,00	146 365,91	160 000,00	134 800,00	-25 200,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	17 487,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	151 947,12	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 954,00	4 939,20	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	359,00	359,00	0,00	-359,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 632,22	19 255,41	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	261,73	261,73	0,00	-261,73	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 944,99	233 603,77	236 193,77	221 000,00	-15 193,77	87,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 285,99	9 285,99	9 285,99	0,00	-9 285,99	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 410,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	154 129,80	154 129,80	150 000,00	-4 129,80	88,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	54 683,52	54 683,52	55 000,00	316,48	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 659,00	8 094,46	8 094,46	6 000,00	-2 094,46	78,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 963 228,00	2 222 406,00	2 963 228,00	3 906 242,00	943 014,00	131,82
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 902 377,00	2 176 776,00	2 902 377,00	3 835 055,00	932 678,00	132,13
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 851,00	45 630,00	60 851,00	71 187,00	10 336,00	116,99
758			Różne rozliczenia	6 592 280,17	5 100 564,14	6 608 591,32	6 732 028,00	123 436,68	102,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 304 647,05	2 753 322,00	3 252 155,00	3 910 984,00	658 829,00	118,35
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 304 647,05	2 753 322,00	3 252 155,00	3 910 984,00	658 829,00	118,35
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 665 055,00	1 110 036,00	1 713 509,20	0,00	-1 713 509,20	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 665 055,00	1 110 036,00	1 713 509,20	0,00	-1 713 509,20	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 322 404,00	991 800,00	1 322 404,00	1 549 499,00	227 095,00	117,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 404,00	991 800,00	1 322 404,00	1 549 499,00	227 095,00	117,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 174,12	245 406,14	320 523,12	1 271 545,00	951 021,88	423,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 000,00	180 232,02	255 000,00	0,00	-255 000,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 271 545,00	1 271 545,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 260,48	54 260,48	54 260,48	0,00	-54 260,48	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	349,00	0,00	-349,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 913,64	10 913,64	10 913,64	0,00	-10 913,64	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 078 540,87	1 812 234,12	2 235 750,08	7 600,00	-2 228 150,08	0,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 886 089,72	1 649 016,40	2 043 269,46	1 600,00	-2 041 669,46	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	6 535,02	6 535,02	0,00	-6 535,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	994,60	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 884 089,72	1 641 486,78	2 035 134,44	0,00	-2 035 134,44	0,00
	80104		Przedszkola	117 692,00	88 429,10	117 692,00	6 000,00	-111 692,00	5,10
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 663,10	10 000,00	6 000,00	-4 000,00	60,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	107 692,00	80 766,00	107 692,00	0,00	-107 692,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			związków powiatowo-gminnych)						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 484,95	33 484,95	33 484,95	0,00	-33 484,95	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	33 484,95	33 484,95	33 484,95	0,00	-33 484,95	0,00
	80195		Pozostała działalność	41 274,20	41 303,67	41 303,67	0,00	-41 303,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 182,20	3 211,67	3 211,67	0,00	-3 211,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 092,00	19 092,00	19 092,00	0,00	-19 092,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	40,95	40,95	0,00	-40,95	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	40,95	40,95	0,00	-40,95	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,95	40,95	0,00	-40,95	0,00
852			Pomoc społeczna	593 550,00	363 396,48	595 185,48	584 692,00	-10 493,48	98,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	12 714,00	17 700,00	24 800,00	7 100,00	140,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	12 714,00	17 700,00	24 800,00	7 100,00	140,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 900,00	105 214,00	218 900,00	186 400,00	-32 500,00	85,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 900,00	105 214,00	218 900,00	186 400,00	-32 500,00	85,15
	85216		Zasiłki stałe	196 950,00	132 810,00	196 950,00	213 000,00	16 050,00	108,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 950,00	132 810,00	196 950,00	213 000,00	16 050,00	108,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00	87 135,48	115 035,48	113 400,00	-1 635,48	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 573,48	1 573,48	0,00	-1 573,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	62,00	0,00	-62,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	85 500,00	113 400,00	113 400,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 600,00	25 523,00	46 600,00	42 700,00	-3 900,00	91,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 600,00	25 523,00	46 600,00	42 700,00	-3 900,00	91,63
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 392,00	4 392,00	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	0,00	0,00	0,00	4 392,00	4 392,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 840,00	572 411,73	572 411,73	0,00	-572 411,73	0,00
	85395		Pozostała działalność	858 840,00	572 411,73	572 411,73	0,00	-572 411,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 211,73	1 211,73	0,00	-1 211,73	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	858 840,00	571 200,00	571 200,00	0,00	-571 200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	10 750,00	13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	10 750,00	13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	10 750,00	13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00
855			Rodzina	1 656 149,00	1 348 854,77	1 664 190,77	2 903 487,00	1 239 296,23	175,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 525,00	1 334 276,77	1 646 676,77	1 751 667,00	104 990,23	106,71
		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	1 601 124,00	1 288 724,00	1 601 124,00	1 750 000,00	148 876,00	109,30
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 401,00	40 401,00	40 401,00	0,00	-40 401,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 151,77	5 151,77	1 667,00	-3 484,77	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 024,00	1 024,00	1 414,00	0,00	-1 414,00	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	1 024,00	1 024,00	1 414,00	0,00	-1 414,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 600,00	13 554,00	16 100,00	16 900,00	800,00	124,26
		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	13 600,00	13 554,00	16 100,00	16 900,00	800,00	124,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	1 134 920,00	1 134 920,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	134 920,00	134 920,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 884,87	2 738 791,89	3 225 840,59	3 844 116,34	618 275,75	119,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 377 011,00	907 633,30	1 380 099,05	1 554 751,00	174 651,95	112,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 364 350,00	891 884,25	1 364 350,00	1 554 751,00	190 401,00	113,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 833,00	6 621,52	6 621,52	0,00	-6 621,52	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 614,00	5 830,65	5 830,65	0,00	-5 830,65	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 214,00	3 214,43	3 214,43	0,00	-3 214,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,45	82,45	0,00	-82,45	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 828 132,27	1 828 132,27	1 828 132,27	2 285 165,34	457 033,07	125,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27	1 828 132,27	1 828 132,27	2 285 165,34	457 033,07	125,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	3 026,25	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 026,25	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,07	0,07	0,00	-0,07	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,07	0,07	0,00	-0,07	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 541,60	0,00	13 409,20	0,00	-13 409,20	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 541,60	0,00	13 409,20	0,00	-13 409,20	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	60 324,56	63 542,69	1 708 731,00	1 645 188,31	3 417,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	46 794,11	50 012,24	50 000,00	-12,24	100,00
		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	50 000,00	46 781,87	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,24	12,24	0,00	-12,24	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 278,42	10 278,42	0,00	-10 278,42	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 278,42	10 278,42	0,00	-10 278,42	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	1 658 731,00	1 658 731,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 658 731,00	1 658 731,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 252,03	3 252,03	0,00	-3 252,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 252,03	3 252,03	0,00	-3 252,03	0,00
DOCHODY OGÓLEM				33 674 553,97	21 943 283,18	34 162 857,15	33 765 192,34	-397 664,81	100,27

Przewidywane wykonanie, poparte analizą realizacji dochodów w latach ubiegłych oraz po uwzględnieniu tegorocznej dynamiki można stwierdzić, iż plan dochodów na koniec 2023 r. zostanie wykonany w 101,45 % w porównaniu do planu dochodów na dzień 30.09.2023 r.

Założono iż, dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz z subwencji ogólnej będą wykonane w 100%.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2023 r. plan na 2024 r. będzie mniejszy o 1,16 % co wynika z:

- środków otrzymanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

- dotacji z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego (zwrot akcyzy zawartej w paliwie do celów rolniczych, dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola, kosztów zakupu podręczników).

II. Przewidywane wykonanie wydatków

Planowany limit wydatków na koniec III kwartału br. został wykonany zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-28s za okres od początku roku do dnia 30.09.2023 r. w wysokości 21.244.010,22 zł, co stanowi 57,93 % planu.

Po szczegółowej analizie wydatków przewiduje się, iż wykonanie na koniec 2023 rok wyniesie około 37.010.678,66 zł, tj. 100,93 % planu na koniec III kwartału br.

Analiza przewidywanego wykonania wydatków budżetowych do planu na dzień 30.09.2023 r. oraz do planu na 2024 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 282 426,93	860 956,91	1 845 778,14	7 684 129,55	5 838 351,41	599,19
	01008		Melioracje wodne	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	43 707,00	26 407,30	43 707,00	54 100,00	10 393,00	123,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 707,00	26 407,30	43 707,00	54 100,00	10 393,00	123,78
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 079,00	8 078,99	8 079,00	10 000,00	1 921,00	123,78
		4430	Różne opłaty i składki	8 079,00	8 078,99	8 079,00	10 000,00	1 921,00	123,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	124 035,00	39 029,94	144 035,00	241 400,00	97 365,00	194,62
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 035,00	4 029,94	4 035,00	4 600,00	565,00	114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	105 000,00	236 800,00	131 800,00	278,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	310 949,20	9 283,95	345 949,20	7 378 629,55	7 032 680,35	2 372,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 949,20	0,00	285 949,20	4 938 629,55	4 652 680,35	1 727,10
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			samorządowych zakładów budżetowych						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	9 283,95	25 000,00	65 000,00	40 000,00	260,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	778 156,73	778 156,73	1 286 507,94	0,00	-1 286 507,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	1 128,60	2 257,20	0,00	-2 257,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	161,70	323,40	0,00	-323,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 944,55	5 944,55	7 021,92	0,00	-7 021,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423,13	1 423,13	2 423,13	0,00	-2 423,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	762 898,75	762 898,75	1 261 282,29	0,00	-1 261 282,29	0,00
600			Transport i łączność	6 595 100,25	710 931,40	6 607 072,50	3 304 889,00	-3 302 183,50	50,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	249 829,25	249 829,25	256 429,25	300 000,00	43 570,75	120,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	249 829,25	249 829,25	249 829,25	300 000,00	50 170,75	120,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 210,00	0,00	34 210,00	0,00	-34 210,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00	0,00	34 210,00	0,00	-34 210,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 362 707,00	171 074,55	3 384 307,00	0,00	-3 384 307,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 074,55	171 074,55	205 074,55	0,00	-205 074,55	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 632,45	0,00	3 175 632,45	0,00	-3 175 632,45	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	17 359,18	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 359,18	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 869 069,00	259 335,22	2 852 841,25	2 961 889,00	109 047,75	103,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 983,00	8 412,09	49 755,25	50 000,00	244,75	104,20
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	74 489,63	170 500,00	189 000,00	18 500,00	104,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 633,50	170 433,50	211 633,50	165 089,00	-46 544,50	78,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 412 952,50	0,00	2 412 952,50	2 557 800,00	144 847,50	106,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	13 333,20	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 333,20	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00	-36 285,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00	-36 285,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 110,00	146 803,23	256 110,00	243 000,00	-13 110,00	94,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 110,00	146 803,23	256 110,00	243 000,00	-13 110,00	94,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	-23 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	6 700,00	6 000,00	-700,00	89,55
		4300	Zakup usług pozostałych	168 410,00	98 690,90	168 410,00	168 000,00	-410,00	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,76	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 700,00	37 588,00	40 700,00	45 000,00	4 300,00	110,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 242,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 281,57	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	196 051,00	133 388,76	196 051,00	111 442,00	-84 609,00	56,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 051,00	127 388,76	190 051,00	111 442,00	-78 609,00	58,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	999,76	1 000,00	1 500,00	500,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 051,00	126 389,00	189 051,00	108 500,00	-80 551,00	57,39
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 976 182,48	3 492 363,56	4 984 933,86	5 202 254,90	217 321,04	104,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 434,00	14 922,00	23 434,00	23 476,00	42,00	100,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 865,00	10 672,82	17 865,00	17 907,00	42,00	100,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,00	2 134,38	3 288,00	3 288,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	305,80	472,00	472,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 871,00	266 032,78	372 871,00	386 711,00	13 840,00	103,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 960,00	210 204,40	283 960,00	283 960,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411,00	2 022,96	6 411,00	3 090,00	-3 321,00	48,20
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	479,81	2 200,00	1 500,00	-700,00	68,18
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	52 736,11	79 400,00	97 261,00	17 861,00	122,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	589,50	900,00	900,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 267 177,48	3 001 696,40	4 275 928,86	4 523 267,90	247 339,04	106,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 733,95	3 733,95	3 733,95	0,00	-3 733,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 489,20	17 000,00	7 000,00	-10 000,00	41,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 000,00	1 905 962,52	2 395 000,00	2 758 803,00	363 803,00	115,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 208,00	168 402,22	178 208,00	194 501,00	16 293,00	109,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 856,00	326 788,04	496 856,00	495 866,00	-990,00	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 192,00	42 602,72	71 192,00	71 045,00	-147,00	99,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	17,00	26 400,00	48 697,00	22 297,00	184,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	16 207,79	70 000,00	80 000,00	10 000,00	114,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 436,00	72 261,49	184 136,00	183 468,86	-667,14	102,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 853,52	14 853,52	14 853,52	0,00	-14 853,52	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 883,88	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	18 789,39	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	52 018,15	64 051,38	30 000,00	-34 051,38	49,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 753,00	5 500,00	12 000,00	6 500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	241 002,46	404 500,00	400 000,00	-4 500,00	98,52
		4307	Zakup usług pozostałych	11 700,01	11 700,01	11 700,01	0,00	-11 700,01	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 594,62	5 000,00	10 000,00	5 000,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 770,47	20 000,00	35 000,00	15 000,00	175,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 248,56	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 564,00	45 718,03	46 564,00	50 730,04	4 166,04	108,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 234,00	1 389,96	2 234,00	3 000,00	766,00	134,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 386,95	11 000,00	10 000,00	-1 000,00	90,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	24 122,47	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	20 000,00	5 157,00	-14 843,00	25,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	85 775,54	130 000,00	100 000,00	-30 000,00	76,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 186,46	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	81 589,08	120 000,00	100 000,00	-20 000,00	83,33
	75095		Pozostała działalność	182 700,00	123 936,84	182 700,00	168 800,00	-13 900,00	92,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	59 400,00	79 200,00	79 200,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	48 156,92	54 978,00	55 000,00	22,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 040,02	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	22,00	100,00	78,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 339,90	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 651,00	202,25	68 851,00	1 080,00	-67 771,00	2,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	0,00	1 090,00	1 080,00	-10,00	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912,00	0,00	912,00	902,00	-10,00	98,90
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 137,00	202,25	67 337,00	0,00	-67 337,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	31 200,00	0,00	-31 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,56	0,00	1 817,56	0,00	-1 817,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,21	0,00	221,21	0,00	-221,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 629,00	0,00	10 629,00	0,00	-10 629,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 969,23	82,25	17 969,23	0,00	-17 969,23	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	120,00	3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00	0,00	-424,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	0,00	424,00	0,00	-424,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	700,00	500,00	350,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00	700,00	500,00	350,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 268 234,83	637 472,19	1 270 234,83	554 760,00	-715 474,83	43,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 260 234,83	634 605,06	1 262 234,83	545 760,00	-716 474,83	43,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 450,00	83 050,00	124 450,00	0,00	-124 450,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	99 360,00	165 000,00	150 000,00	-15 000,00	90,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	803,78	1 500,00	1 520,00	20,00	101,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	59,76	215,00	220,00	5,00	102,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 760,00	22 785,10	38 760,00	35 520,00	-3 240,00	91,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 611,43	34 263,48	90 611,43	100 000,00	9 388,57	112,85
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	126,30	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	101 600,00	60 132,83	101 600,00	119 000,00	17 400,00	117,13
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	104,55	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	19 806,00	25 000,00	30 000,00	5 000,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 598,40	20 088,43	43 598,40	40 000,00	-3 598,40	91,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	525,96	1 000,00	2 000,00	1 000,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 156,51	30 000,00	35 000,00	5 000,00	116,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	342,36	500,00	500,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 000,00	271 000,00	531 000,00	0,00	-531 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 867,13	5 000,00	6 000,00	1 000,00	120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 867,13	5 000,00	6 000,00	1 000,00	120,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	36 688,19	100 000,00	73 000,00	-27 000,00	73,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	36 688,19	100 000,00	73 000,00	-27 000,00	73,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	36 688,19	100 000,00	73 000,00	-27 000,00	73,00
758			Różne rozliczenia	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	100,00
		4810	Rezerwy	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 392 576,85	6 802 038,75	10 594 166,49	6 605 132,00	-3 989 034,49	63,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 206 755,88	4 542 189,66	7 392 845,52	4 065 556,00	-3 327 289,52	56,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 583,00	180 448,96	216 583,00	150 942,00	-65 641,00	69,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 875,00	0,00	25 875,00	0,00	-25 875,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 400,00	444 284,18	630 400,00	668 440,00	38 040,00	106,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 083,00	51 082,16	51 083,00	48 000,00	-3 083,00	93,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 742,05	378 022,61	457 742,05	450 200,00	-7 542,05	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 910,00	36 208,85	51 910,00	50 835,00	-1 075,00	97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	5 226,00	14 720,00	15 200,00	480,00	226,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	25 857,36	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 150,00	1 054,99	8 150,00	5 600,00	-2 550,00	68,71
		4260	Zakup energii	199 475,00	101 426,13	191 324,00	191 000,00	-324,00	95,75
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 611,09	17 000,00	14 000,00	-3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	512,00	4 400,00	2 500,00	-1 900,00	56,82
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	52 625,42	66 100,00	50 000,00	-16 100,00	75,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 350,29	3 400,00	3 200,00	-200,00	94,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	485,77	1 000,00	1 200,00	200,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	17 024,27	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 771,00	115 771,00	115 771,00	122 853,00	7 082,00	106,12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 522,00	1 694,56	2 522,00	1 700,00	-822,00	67,41
		4580	Pozostałe odsetki	1 564,00	1 563,13	1 564,00	0,00	-1 564,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 163,60	5 000,00	4 500,00	-500,00	90,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	840,91	1 050,00	1 350,00	300,00	128,57
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25,00	24,15	25,00	0,00	-25,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 048 115,00	1 476 174,17	2 048 115,00	2 073 272,00	25 157,00	101,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 474,00	159 473,76	159 474,00	142 164,00	-17 310,00	89,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 683,81	446 289,33	1 115 879,73	0,00	-1 115 879,73	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 113,02	1 035 974,97	2 134 157,74	0,00	-2 134 157,74	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 500,00	17 532,77	77 750,00	82 107,00	4 357,00	94,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	570,92	7 500,00	7 956,00	456,00	106,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	72,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 906,00	5 488,36	5 906,00	1 000,00	-4 906,00	16,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	500,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 594,00	2 594,00	2 594,00	7 783,00	5 189,00	300,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00	50,00	-50,00	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 800,00	7 879,49	50 800,00	52 318,00	1 518,00	102,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 986 180,25	1 481 990,95	2 005 743,25	1 228 514,00	-777 229,25	61,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 182,00	30 252,52	41 182,00	42 442,00	1 260,00	120,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	9 563,00	0,00	-9 563,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 300,00	179 940,92	243 300,00	243 300,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 181,00	19 180,49	19 181,00	19 181,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	102 151,65	121 500,00	117 500,00	-4 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	12 049,12	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 406,86	29 000,00	30 000,00	1 000,00	103,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	926,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	200,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 569,62	25 000,00	20 000,00	-5 000,00	80,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 156,20	14 000,00	7 000,00	-7 000,00	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	615,00	1 000,00	1 200,00	200,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 600,33	9 000,00	8 500,00	-500,00	94,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	244 008,19	340 000,00	220 000,00	-120 000,00	64,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	359,91	500,00	500,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 000,00	2 800,00	3 000,00	200,00	107,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 395,00	40 395,00	40 395,00	35 528,00	-4 867,00	87,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	903,24	1 150,00	900,00	-250,00	78,26
		4580	Pozostałe odsetki	101 548,97	101 548,97	101 548,97	0,00	-101 548,97	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 654,50	49 654,17	49 654,50	0,00	-49 654,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	500,00	700,00	200,00	140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 605,00	324 929,15	479 605,00	424 213,00	-55 392,00	86,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 669,00	36 668,83	36 669,00	36 500,00	-169,00	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 194,78	293 194,78	423 194,78	0,00	-423 194,78	0,00
	80107		Świetlice szkolne	257 802,00	200 170,64	284 615,00	277 500,00	-7 115,00	107,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 394,00	9 813,61	14 394,00	15 815,00	1 421,00	109,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 813,00	0,00	-2 813,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	27 596,66	39 000,00	31 000,00	-8 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 723,13	5 400,00	4 400,00	-1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	2 500,00	2 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 236,00	7 236,00	7 236,00	8 374,00	1 138,00	115,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	130,83	420,00	100,00	-320,00	23,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 542,00	141 360,77	203 542,00	204 001,00	459,00	108,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 310,00	10 309,64	10 310,00	10 310,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 597,00	256 582,22	388 847,00	419 308,00	30 461,00	104,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 535,45	5 000,00	4 924,00	-76,00	98,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 979,30	23 000,00	28 793,00	5 793,00	125,19
		4300	Zakup usług pozostałych	373 597,00	246 067,47	360 847,00	385 591,00	24 744,00	103,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 559,00	2 406,69	28 559,00	31 492,00	2 933,00	110,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	214,92	4 000,00	1 000,00	-3 000,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47,97	10 000,00	15 492,00	5 492,00	154,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 559,00	2 143,80	14 559,00	15 000,00	441,00	103,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	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	118 790,00	42 122,34	84 215,00	165 131,00	80 916,00	139,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	165,57	2 155,00	6 449,00	4 294,00	132,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 125,00	0,00	-1 125,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,00	18 132,54	26 698,00	45 535,00	18 837,00	170,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 049,00	4 252,41	12 049,00	23 234,00	11 185,00	121,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,00	490,08	1 715,00	240,00	-1 475,00	8,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181,00	4 145,00	4 181,00	4 849,00	668,00	115,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	102,28	400,00	60,00	-340,00	15,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 242,00	14 434,46	35 242,00	80 614,00	45 372,00	133,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154 360,00	109 599,71	179 210,00	259 284,00	80 074,00	167,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 517,00	4 624,55	7 617,00	12 675,00	5 058,00	168,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 070,00	14 965,02	22 070,00	35 668,00	13 598,00	187,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00	1 984,29	3 218,00	5 084,00	1 866,00	187,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00	800,00	200,00	133,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00	6 080,00	6 080,00	7 783,00	1 703,00	128,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	13,38	100,00	50,00	-50,00	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 667,00	76 325,23	131 667,00	186 924,00	55 257,00	165,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 608,00	5 607,24	5 608,00	10 300,00	4 692,00	183,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 484,95	32 321,14	33 833,95	0,00	-33 833,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,52	331,52	331,52	0,00	-331,52	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 153,43	31 989,62	33 502,43	0,00	-33 502,43	0,00
	80195		Pozostała działalność	118 547,77	117 122,63	118 547,77	76 240,00	-42 307,77	64,31
		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	6 400,77	6 400,77	6 400,77	0,00	-6 400,77	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 816,00	2 500,00	3 000,00	500,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	258,00	0,00	-258,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	37,00	0,00	-37,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 653,86	3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 907,00	39 907,00	39 907,00	0,00	-39 907,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	373,00	373,00	373,00	0,00	-373,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 972,00	65 972,00	65 972,00	73 240,00	7 268,00	111,02
851			Ochrona zdrowia	315 680,26	268 964,64	315 680,26	275 000,00	-40 680,26	87,11
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	228 210,06	228 210,06	228 210,06	220 000,00	-8 210,06	96,40
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 210,06	228 210,06	228 210,06	220 000,00	-8 210,06	96,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 470,20	40 754,58	86 470,20	54 000,00	-32 470,20	62,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 720,00	9 500,00	7 200,00	-2 300,00	75,79
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	2 000,00	1 500,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 970,20	33 344,58	71 970,20	38 800,00	-33 170,20	53,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	1 500,00	2 000,00	500,00	133,33
852			Pomoc społeczna	1 618 807,00	1 098 062,26	1 660 527,00	1 627 652,00	-32 875,00	100,55
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	286 098,63	391 720,00	391 720,00	0,00	111,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	286 098,63	391 720,00	391 720,00	0,00	111,92
	85203		Ośrodki wsparcia	33 000,00	31 184,00	33 000,00	41 000,00	8 000,00	124,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	31 184,00	33 000,00	41 000,00	8 000,00	124,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	500,00	10 000,00	9 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	7 000,00	6 500,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	17 700,00	12 458,25	17 700,00	24 800,00	7 100,00	140,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	12 458,25	17 700,00	24 800,00	7 100,00	140,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 900,00	124 059,40	274 100,00	259 400,00	-14 700,00	92,35
		3110	Świadczenia społeczne	276 900,00	120 909,40	270 100,00	252 400,00	-17 700,00	91,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 150,00	4 000,00	7 000,00	3 000,00	175,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	9 599,84	13 000,00	15 000,00	2 000,00	115,38
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	9 599,84	13 000,00	15 000,00	2 000,00	115,38
	85216		Zasiłki stałe	196 950,00	131 885,92	196 950,00	213 000,00	16 050,00	108,15
		3110	Świadczenia społeczne	196 950,00	131 885,92	196 950,00	213 000,00	16 050,00	108,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 797,00	469 889,42	662 197,00	597 174,00	-65 023,00	93,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 325,00	4 000,00	5 325,00	3 400,00	-1 925,00	63,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 672,00	270 791,61	375 672,00	349 680,00	-25 992,00	93,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 719,00	23 718,98	23 719,00	33 094,00	9 375,00	139,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	45 097,33	65 400,00	65 400,00	0,00	102,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 442,46	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 146,00	31 952,70	43 646,00	5 000,00	-38 646,00	13,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 595,41	29 100,00	30 000,00	900,00	120,00
		4260	Zakup energii	15 126,00	9 844,04	16 626,00	15 000,00	-1 626,00	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	159,00	500,00	1 000,00	500,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 460,19	38 000,00	38 000,00	0,00	105,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 229,69	2 800,00	3 000,00	200,00	107,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	5 400,00	16 200,00	10 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 250,77	2 200,00	8 000,00	5 800,00	296,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 171,22	2 800,00	2 500,00	-300,00	89,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	13 400,00	3 400,00	134,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	5 301,00	7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 309,00	1 225,02	1 309,00	500,00	-809,00	38,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	650,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	-19 600,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 160,00	32 886,80	71 360,00	71 166,00	-194,00	91,05
		3110	Świadczenia społeczne	78 160,00	32 886,80	71 360,00	71 166,00	-194,00	91,05
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 392,00	4 392,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 392,00	4 392,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 840,00	566 137,60	571 200,00	0,00	-571 200,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	858 840,00	566 137,60	571 200,00	0,00	-571 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	842 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	-560 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 830,00	5 000,00	5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	873,00	1 910,00	0,00	-1 910,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	122,50	294,00	0,00	-294,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	-2 055,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251,00	142,10	1 241,00	0,00	-1 241,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 108,00	7 128,00	33 108,00	21 120,00	-11 988,00	63,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 108,00	7 128,00	18 108,00	6 120,00	-11 988,00	33,80
		3240	Stypendia dla uczniów	18 108,00	7 128,00	18 108,00	6 120,00	-11 988,00	33,80
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00	3 000,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
855			Rodzina	1 742 473,00	1 345 497,64	1 703 643,00	3 182 720,00	1 479 077,00	182,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 525,00	1 321 035,06	1 641 525,00	1 750 000,00	108 475,00	106,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 593 105,42	1 278 515,53	1 593 105,42	1 658 817,00	65 711,58	104,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 466,00	32 431,20	34 466,00	71 220,00	36 754,00	206,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	4 807,30	6 930,00	12 734,00	5 804,00	183,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	618,03	908,00	0,00	-908,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,58	500,00	1 152,58	600,00	-552,58	52,06
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	2 000,00	1 700,00	666,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	3 829,00	2 166,00	230,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 024,00	0,00	1 414,00	0,00	-1 414,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	810,00	0,00	-810,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604,00	0,00	604,00	0,00	-604,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 224,00	0,00	13 504,00	86 920,00	73 416,00	157,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 720,00	0,00	10 000,00	66 816,00	56 816,00	156,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	2 500,00	12 304,00	9 804,00	129,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	0,00	341,00	1 686,00	1 345,00	125,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	663,00	1 914,00	1 251,00	115,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	10 964,80	16 000,00	23 000,00	7 000,00	143,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	10 964,80	16 000,00	23 000,00	7 000,00	143,75
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00	13 000,00	425,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00	13 000,00	425,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 600,00	13 497,78	16 100,00	16 900,00	800,00	124,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	13 497,78	16 100,00	16 900,00	800,00	124,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 100,00	0,00	11 100,00	1 288 900,00	1 277 800,00	11 611,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00	153 980,00	142 880,00	1 387,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	134 920,00	134 920,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 306 401,94	4 186 698,56	5 281 395,34	4 892 274,28	-389 121,06	92,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 397,00	128 396,79	128 397,00	133 750,00	5 353,00	104,17
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 397,00	128 396,79	128 397,00	133 750,00	5 353,00	104,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 364 350,00	941 844,72	1 364 350,00	1 554 751,00	190 401,00	113,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 350,00	941 844,72	1 364 350,00	1 554 751,00	190 401,00	113,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	52 225,00	90 000,00	100 000,00	10 000,00	111,11
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	52 225,00	90 000,00	100 000,00	10 000,00	111,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 319 284,34	3 038 705,55	3 289 284,34	2 980 165,34	-309 119,00	89,78
		4260	Zakup energii	420 000,00	256 053,23	390 000,00	420 000,00	30 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 900,00	149 278,29	244 900,00	240 000,00	-4 900,00	98,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 252,07	805 241,76	826 252,07	35 000,00	-791 252,07	4,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27	1 828 132,27	1 828 132,27	2 285 165,34	457 033,07	125,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	-285 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	-285 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 541,60	0,00	44 535,00	20 000,00	-24 535,00	50,58
		4300	Zakup usług pozostałych	39 541,60	0,00	44 535,00	20 000,00	-24 535,00	50,58
	90095		Pozostała działalność	79 829,00	25 526,50	79 829,00	103 607,94	23 778,94	129,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 379,00	6 797,11	10 379,00	6 300,00	-4 079,00	60,70
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	262,39	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 450,00	18 467,00	64 450,00	92 307,94	27 857,94	143,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 842,66	663 723,24	1 134 620,84	2 874 823,08	1 740 202,24	247,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 991,59	266 987,56	529 954,87	516 605,54	-13 349,33	92,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	-4 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 709,66	38 498,26	85 669,66	41 200,00	-44 469,66	49,22
		4260	Zakup energii	177 243,03	60 732,37	144 497,24	120 000,00	-24 497,24	67,70
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	23 650,00	63 700,00	38 000,00	-25 700,00	58,91
		4300	Zakup usług pozostałych	90 018,15	34 708,40	94 567,22	67 000,00	-27 567,22	74,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 823,67	2 500,00	3 000,00	500,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	13 544,44	17 600,00	25 000,00	7 400,00	142,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 949,00	3 864,42	4 949,00	6 000,00	1 051,00	121,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 205,75	78 900,00	105 205,75	216 405,54	111 199,79	205,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316,00	6 316,00	6 316,00	0,00	-6 316,00	0,00
	92116		Biblioteki	295 500,00	198 000,00	305 778,42	362 500,00	56 721,58	122,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 500,00	198 000,00	295 500,00	362 500,00	67 000,00	122,67
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 278,42	0,00	-10 278,42	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	1 692 583,65	1 692 583,65	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 852,65	20 852,65	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 658 731,00	1 658 731,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	310 351,07	198 735,68	298 887,55	303 133,89	4 246,34	97,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 300,00	11 983,88	12 300,00	25 000,00	12 700,00	203,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 311,63	30 081,99	41 411,95	17 562,21	-23 849,74	39,63
		4220	Zakup środków żywności	55 203,24	29 788,24	50 182,94	44 615,97	-5 566,97	80,82
		4260	Zakup energii	3 425,45	2 545,98	3 425,45	0,00	-3 425,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 110,75	116 508,37	183 567,21	210 955,71	27 388,50	112,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 827,22	3 000,00	5 000,00	2 000,00	166,67
926			Kultura fizyczna	413 724,20	286 953,04	387 106,40	397 600,00	10 493,60	96,10
	92601		Obiekty sportowe	133 891,00	64 218,65	133 891,00	167 600,00	33 709,00	125,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 283,00	0,00	-1 283,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	184,00	0,00	-184,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	3 700,00	8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 499,00	14 000,00	30 000,00	16 000,00	214,29
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 465,79	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00	24 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	50 768,56	89 833,00	90 000,00	167,00	98,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00	3 500,00	333,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	285,30	391,00	600,00	209,00	153,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.	Różnica (8-7)	% (8/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	88,89
		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	180 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	54 833,20	42 734,39	53 215,40	30 000,00	-23 215,40	54,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 016,40	13 015,39	13 016,40	0,00	-13 016,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 980,00	6 469,00	16 949,00	0,00	-16 949,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 236,80	15 650,00	15 650,00	30 000,00	14 350,00	184,77
OGÓLEM				36 669 910,40	21 244 010,22	37 010 678,66	37 165 076,81	154 398,15	101,35

Jak wynika z powyższej tabeli przewidywane wydatki na koniec roku będą wyższe od planu na dzień 30.09.2023 r. o kwotę 340.768,26 zł.

Niższe niż planowano będzie przewidywane wykonanie wydatków bieżących oraz wydatków na zadania inwestycyjne na koniec 2023 r. w związku z dokonanymi zmianami w zakresie zmniejszeń i zwiększeń dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych w IV kwartale 2023 r.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2023 r. plan na 2024 r. będzie wyższy o 0,42 %. Nieznaczny wzrost wydatków na 2024 rok wynika z kontynuacji realizacji zadań inwestycyjnych w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zakończenia w 2023 roku kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Zagrodnie dofinansowanej z Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Zagrodno na dzień 31.12.2023 r. oraz prognoza na 2024 rok i lata następne

Zadłużenie długoterminowe Gminy Zagrodno na dzień 31 grudnia 2023 r. będzie wynosiło 867.582,83 zł.

Stan zadłużenia na koniec roku 2023 będzie wynosić 867.582,83 zł, tj. zwiększenie z tytułu zaciągnięcia II transzy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 731.721,07 zł oraz zmniejszenie o kwotę 96.398,08 zł z tytułu dokonanej spłaty trzech rat w 2023 roku.

W 2022 roku zaciągnięto nowe zobowiązania długoterminowe na podstawie umowy pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej wysokości 963.980,91 zł, w dwóch transzach: 2022 r. - 232.259,84 zł, 2023 r. - 731.721,07 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie". Spłata rat pożyczki następować będzie w latach 2023 - 2032, a okres karencji w spłacie liczony jest od wypłaty pierwszej transzy pożyczki (IV kwartał 2022r.) do dnia 30 czerwca 2023 r.

Konieczność zaciągnięcia przedmiotowej pożyczki wynika z uzyskania przez Gminę Zagrodno 2.249.288,74 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie”, o numerze 1471/2020, złożonego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” MF EOG 2014-2021.

Pożyczka będzie spłacana zgodnie z harmonogramem spłat, na które zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2024 r. w kwocie 96.398,08 zł. Spłaty dokonywane są z nadwyżki z lat ubiegłych.

Sytuacja finansowa gminy pozwala na spłatę planowanych rat, spełniając indywidualny wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dochodów i wydatków są wielkościami realnymi.

W 2024 roku na dzień przyjęcia projektu budżetu nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych.