

Projekt

z dnia 4 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVIII/505/2023
RADY GMINY WALIM**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „c”, "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 40 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art.214, art.215,art. 216, art. 217, art.218, art. 219, art. 221, art.222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **53.401.526,16 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.483.076,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.918.450,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **62.881.526,16 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.147.526,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.734.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: **9.480.000,00 zł**

2. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.980.000,00 zł i emisją papierów wartościowych w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **9.880.000,00 zł**
- 2) rozchody budżetu w kwocie **400.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się roczny limit:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **500.000,00 zł**.
- 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie: **3.500.000,00 zł**.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **62.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości: **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących - organizacja robót publicznych i **83.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i plan wydatków nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w kwocie 426.826,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie, występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu do łącznej kwoty 3.500.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym również środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków na inwestycje,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy i innych bankach.

§ 16. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków, a dokonane zwroty nadpłat z tytułu dochodów budżetowych pomniejszają wykonanie dochodów.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 698 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 698 400,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	1 658 400,00
710			Działalność usługowa	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
			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	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00

750			Administracja publiczna	25 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 203,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 638 113,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 998 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 773 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 477 603,16
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 575 753,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 850,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 912 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 838 498,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 012,00
758			Różne rozliczenia	8 754 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 760 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 760 169,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 931 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 931 955,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	61 963,00
852			Pomoc społeczna	598 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00
			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)	28 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 900,00
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			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	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 400,00
			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)	24 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
			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)	30 000,00
855			Rodzina	3 444 600,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 355 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 600,00
			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
		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	54 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 158 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 158 598,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Dochody bieżące razem:				29 483 076,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

DOCHODY MAJATKOWE				
600			Transport i łączność	7 734 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 734 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 450,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 745 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00
			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	630 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 870 000,00
			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
	80104		Przedszkola	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00
852			Pomoc społeczna	4 500 000,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	4 184 000,00

			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	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 224 000,00
Dochody majątkowe razem				23 918 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				53 401 526,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.	0,00

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	14 123 500,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 963 500,00	12 963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 148 500,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 913 500,00	12 913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 500,00	6 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 000,00	6 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 178 500,00	2 178 500,00	2 178 500,00	0,00	2 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 090 500,00	2 090 500,00	2 090 500,00	0,00	2 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	912 500,00	912 500,00	912 500,00	0,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	151 700,00	151 700,00	151 700,00	0,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	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

Strona 1 z 14

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	60 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	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	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 500,00	153 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	703 500,00	153 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 028 293,00	1 028 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 028 293,00	1 028 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 028 293,00	1 028 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	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	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 289 165,00	8 929 165,00	8 634 917,00	7 062 821,00	1 572 096,00	0,00	294 248,00	0,00	0,00	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 905 366,00	5 745 366,00	5 500 256,00	4 877 804,00	622 452,00	0,00	245 110,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 110,00	245 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 720,00	684 720,00	684 720,00	684 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 780,00	55 780,00	55 780,00	55 780,00	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	721 580,00	721 580,00	721 580,00	721 580,00	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	86 874,00	86 874,00	86 874,00	86 874,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	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	213 192,00	213 192,00	213 192,00	0,00	213 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 034 830,00	3 034 830,00	3 034 830,00	3 034 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 120,00	286 120,00	286 120,00	286 120,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	929 560,00	929 560,00	894 440,00	774 784,00	119 656,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 290,00	83 290,00	83 290,00	83 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	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	116 370,00	116 370,00	116 370,00	116 370,00	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	16 584,00	16 584,00	16 584,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 156,00	29 156,00	29 156,00	0,00	29 156,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 070,00	514 070,00	514 070,00	514 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 120,00	40 120,00	40 120,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	110 320,00	110 320,00	110 320,00	100 320,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 410,00	14 410,00	14 410,00	14 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 860,00	83 860,00	83 860,00	83 860,00	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	2 936 871,00	736 871,00	736 471,00	275 521,00	460 950,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 771,00	10 771,00	10 771,00	10 771,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 150,00	50 150,00	50 150,00	50 150,00	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	119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 150,00	308 150,00	308 150,00	0,00	308 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 090,00	32 090,00	32 090,00	0,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 480,00	364 480,00	363 480,00	312 412,00	51 068,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 160,00	246 160,00	246 160,00	246 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	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	44 380,00	44 380,00	44 380,00	44 380,00	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	4 732,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	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	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	153 800,00	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 210,00	22 210,00	22 210,00	22 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 420,00	97 420,00	97 420,00	97 420,00	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	566 980,00	566 980,00	566 980,00	566 980,00	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	81 410,00	81 410,00	81 410,00	81 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 910,00	475 910,00	475 910,00	475 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	88 138,00	88 138,00	75 520,00	1 200,00	74 320,00	0,00	12 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 618,00	12 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	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	58 650,00	58 650,00	58 650,00	0,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	175 000,00	164 000,00	83 900,00	80 100,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 300,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	165 000,00	154 000,00	79 600,00	74 400,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
852			Pomoc społeczna	10 306 263,00	2 714 263,00	1 863 463,00	1 065 240,00	798 223,00	0,00	850 800,00	0,00	0,00	0,00	7 592 000,00	7 592 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 241 351,00	1 241 351,00	1 239 251,00	1 063 240,00	176 011,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 540,00	838 540,00	838 540,00	838 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	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	145 200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 621 412,00	29 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 592 000,00	7 592 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 700,00	16 700,00	16 700,00	6 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	16 700,00	16 700,00	16 700,00	6 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 792 430,00	3 792 430,00	631 950,00	451 550,00	180 400,00	0,00	3 160 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 355 000,00	3 355 000,00	377 470,00	369 170,00	8 300,00	0,00	2 977 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 977 530,00	2 977 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 860,00	292 860,00	292 860,00	292 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	88 080,00	88 080,00	87 380,00	82 380,00	5 000,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	11 710,00	11 710,00	11 710,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	182 250,00	182 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 250,00	182 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	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	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 475 426,72	3 430 926,72	2 777 894,72	135 700,00	2 642 194,72	613 032,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 158 598,00	2 158 598,00	1 545 566,00	126 700,00	1 418 866,00	613 032,00	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	613 032,00	613 032,00	0,00	0,00	0,00	613 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415 166,00	1 415 166,00	1 415 166,00	0,00	1 415 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	61 000,00	21 000,00	9 000,00	12 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 463,91	540 463,91	540 463,91	0,00	540 463,91	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	140 463,91	140 463,91	140 463,91	0,00	140 463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	289 364,81	244 864,81	244 864,81	0,00	244 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 978,99	154 978,99	154 978,99	0,00	154 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 779,68	59 779,68	59 779,68	0,00	59 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 106,14	30 106,14	30 106,14	0,00	30 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 615 507,44	391 507,44	0,00	0,00	0,00	391 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	245 250,00	245 250,00	0,00	0,00	0,00	245 250,00	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	245 250,00	245 250,00	0,00	0,00	0,00	245 250,00	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	2 270 257,44	46 257,44	0,00	0,00	0,00	46 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	46 257,44	46 257,44	0,00	0,00	0,00	46 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	511 260,00	511 260,00	431 260,00	220 000,00	211 260,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	421 260,00	421 260,00	421 260,00	220 000,00	201 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00	122 800,00	122 800,00	122 800,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 450,00	96 450,00	96 450,00	0,00	96 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				62 881 526,16	30 147 526,16	23 293 165,72	13 179 454,00	10 113 711,72	1 084 539,44	4 709 928,00	31 600,00	0,00	1 028 293,00	32 734 000,00	32 734 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024
1	2	3	4
Przychody ogółem			9.880.000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.500.000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	6.380.000,00
Rozchody ogółem			400.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	400.000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 963 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa chodników z FS Dzieńmorowice	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 913 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 168 500,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu	4 650 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem drogowym w miejscowości Zagórze Śląskie	1 413 500,00
			Remonty dróg w Gminie Walim	105 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 745 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu	4 750 000,00
			Remonty dróg w Gminie Walim	1 995 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zagórze Śląskie	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 360 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Hudranty wewnętrzne Szkoła Podstawowa Jugowice	160 000,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Budowa przedszkola w Dzieńmorowicach wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu	5 000 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci do szkół	330 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 870 000,00
			Zakup autobusu na potrzeby dowozu dzieci do szkół	1 870 000,00
852			Pomoc społeczna	7 592 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 000,00
			Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych	3 092 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00

			Przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych	4 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 500,00
	90095		Pozostała działalność	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00
			Zagospodarowanie terenu dz. nr 172 FS Michałkowa	20 000,00
			Zakup i postawienie altany FS Olszyniec	24 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej - środowiskowej w miejscowości Stary Julianów	1 960 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 224 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 224 000,00
			Remont dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Niedźwiedzicy	1 078 000,00
			Remont kościoła parafialnego w Dzieńmorowicach	196 000,00
			Remont kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Glinnie	950 000,00
Razem				32 734 000,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
750			Administracja publiczna	25 263,00	25 263,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 263,00	25 263,00
		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	25 263,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	1 203,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00	1 203,00
		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	1 203,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 026,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	
		4300	Zakup usług		4 412,00
855			Rodzina	3 409 600,00	3 409 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 355 000,00	3 355 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 355 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 977 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		292 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	54 600,00	54 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	54 600,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		54 600,00
Razem:			3 440 678,00	3 440 678,00

Załącznik nr 5a do uchwały nr LVIII/505/2023
Rady Gminy Walim
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2024 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów
855			Rodzina	82.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			- dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2024 r	82.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00
			- dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r.	35 000,00
		2360		35 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
I	Dochody				3.000,00
	710			Działalność usługowa	3.000,00
		71035		Cmentarze	3.000,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00
II	Wydatki				3.000,00
	710			Działalność usługowa	3.000,00
		71035		Cmentarze	3.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku	
			ogółem	w tym: spadki, zapisy, darowizny	usługi			inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych							
	z tego:							
	Stołówka Szkolna	0,00	194.000,00		194.000,00		194.000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Walimiu	0,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	0,00
	Razem	0,00	199.000,00	5.000,00	194.000,00		199.000,00	0,00

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
750			Administracja publiczna	31.600,00		
	75095	2319	Pozostała działalność	31.600,00	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613.032,00		
	90002	2710	Gospodarka odpadami komunalnymi	613.032,00	Celowa	Gmina Wałbrzych dotacja na zagospodarowanie odpadów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.615.507,44		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	100.000,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	245.250,00	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46.257,44	Podmiotowa	Ochrona zabytków-kościóły
		6257	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.224.000,00	Podmiotowa	Ochrona zabytków-kościóły
926			Kultura fizyczna	80.000,00		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	3.340.139,44		

**PLAN DOCHODÓW Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁNIA NARKOMANII ORAZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2024 R**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	175.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.200,00
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.400,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINASOWANIE ZADAŃ Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024
I	Dochody				5.000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
II	Wydatki				5.000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych -edukacja ekologiczna, sprzątanie świata	5.000,00

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY WALIM W 2024 ROKU

L.p	Nazwa solectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Dział/ rozdział /§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dziećmorowice	74.372,90	1. Budowa chodników 2. Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci 3. Doposażenie klubu sportowego LZS Sudety	600/60014/6050 900/90095/4210 900/90095/4210	19.372,90 5.000,-	50.000,-
2	Glinno	27.666,72	1. Zakup i remont lamp solarnych	900/90015/4210	27.666,72	
3	Jugowice	55.779,68	1. Utwardzenie drogi w ciągu drogi woj. 383 2. zakup opraw oświetleniowych LED (ul. Główna 10-22) 3. Wyposażenie placu zabaw i świetlicy 4. Stacja napraw rowerów	900/90095/4270 900/90015/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	19.779,68 10.000,- 20.000,- 6.000,-	
4	Michalkowa	24.245,57	1. Kontynuacja zagospodarowania terenu dz. nr 172 2. Bieżące potrzeby	900/90095/6050 900/90095/4210	4.245,57	20.000,-
5	Niedźwiedzica	32.947,19	1. Montaż lamp solarnych na drogach gminnych 2. Roczna opłata domeny	900/90015/4210 900/90095/4300	32.797,19 150,-	
6	Olszyniec	36.814,59	1. Zakup i postawienie altany do miejsca spotkań oraz przygotowanie terenu 2. Zakup bramy wjazdowej na boisko 3. Wyposażenie kuchni w świetlicy 4. Paliwo i serwis kosiarek	900/90095/6050 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	4.000,- 7.314,59 1.000,-	24.500,-
7	Rzeczka	25.956,14	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi 2. Monitoring wsi 3. Ustawienie tablic dojazdowych 4. Koszenie przy parkingach i miejscach dużego ruchu turystycznego	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4300	7.000,- 7.000,- 9.000,- 2.956,14	
8	Stary Julianów	26.997,36	1. Budowa świetlicy wiejskiej- wkład własny	921/92109/6050		26.997,36
rz9	Walim	74.372,90	1. Remont kontenerów KS Walim oraz zakup szamba 2. Doposażenie wozu OSP Walim w niezbędny sprzęt 3. Doposażenie kuchni CKIT w Walimiu	900/90095/4270 900/90095/4210 900/90095/4210	30.000,- 29.372,90 15.000,-	
10	Zagórze Śląskie	47.673,03	1. Zakup urządzeń oraz materiałów do wyposażenie świetlicy 2. Wymiana ogrodzenia świetlicy i remizy OSP Zagórze Śląskie 3. Pielęgnacja zieleni na klombach oraz koszenie trawy 4. Przeniesienie pawilonu na boisko 5. Zakup materiałów na potrzeby szkoleń mieszkańców przez OSP	900/90095/4210 900/90095/4270 900/90095/4300 900/90095/4300 900/90095/4210	27.673,03 10.000,- 5.000,- 3.000,- 2.000,-	-
	RAZEM	426.826,08			305.328,72	121.497,36

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

I.p.	Dział	Rozdział paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Suma wydatków
1.	600	60014/6050		50.000,-	50.000,-
2.	900	90015/4210	70.463,91		70.463,91
3.	900	90095/4210	154.978,99		154.978,99
		90095/4270	59.779,68		59.779,68
		90095/4300	20106,14		20106,14
		90095/6050		44.500,00	44.500,00
	900	90095	234.864,81	44.500,00	279.364,10
4.	921	92109/6050		26.997,36	26.97,36
	Razem		305.328,72	121.497,36	426.826,08

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 R**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.158.598,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.158.598,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.158.598,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.158.598,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.158.598,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	613.032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	101.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i koszy, - ulotki - materiały na edukację ekologiczną	3.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.415.166,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WALIM NA 2024 ROK

Podstawą gospodarki finansowej każdej gminy stanowią uregulowania zawarte w *Ustawie o finansach publicznych*, *Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, *Ustawie o rachunkowości* oraz *Ustawie o samorządzie gminnym*.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa :

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów gmin zostały podzielone na :

- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi gmin są także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Projekt budżetu Gminy Walim na 2024 rok został opracowany w oparciu o obowiązujący stan prawny wynikający z wymienionych wyżej ustaw oraz innych uregulowań mających wpływ na planowane wielkości dochodów i wydatków.

Wielkości dochodów ujęte w budżecie przyjęto w oparciu o otrzymane informacje o wielkości przyznanych środków, dochody własne ustalone w oparciu o wyliczenia i szacunki oraz faktyczne wykonanie za trzy kwartały roku bieżącego.

Otrzymane pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. wraz z załącznikiem, informuje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przy opracowaniu budżetu gminy obowiązywały następujące wskaźniki:

- ^ prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 115 %,
- ^ składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- ^ wynagrodzenia z 10 % wzrostem

Szczegółowe wskazówki zawiera również zarządzenie Wójta Gminy Walim Nr 403/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie opracowania budżetu gminy na rok 2024.

Wójt Gminy w oparciu o Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów przygotował uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2024 rok, która zostanie przyjęta przez Radę Gminy na sesji w miesiącu listopadzie. Do budżetu przyjęto wielkości podatków i opłat lokalnych ustalone na podstawie stawek z projektu uchwały.

Poszczególne kategorie powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości zostały przeliczone według tych stawek.

Podatek od środków transportowych zostanie również uchwalony na listopadowej sesji Rady Gminy.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB.3122.14.2023 z dnia 30 października 2023 r. określa wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie Walim.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 roku określa wielkość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2024 wynosi 53.401.526,16 zł.

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie wielkości planowanych dochodów przyjętych do budżetu, które ustalono w oparciu o otrzymane informacje o przyznanym środkach oraz o wykonanie za trzy kwartały bieżącego roku.

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – dochody ogółem to kwota **7.734.450,-zł**, które obejmują w rozdziale drogi publiczne gminne środki na dofinansowanie inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych i funduszu dróg.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody ogółem to kwota **2.328.400,- zł**, które obejmują w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 630.000,- zł. Dochodem w tym dziale są również wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 40.000,- zł, dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 1.658.400,-zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – dochody ogółem to kwota **108.000,- zł**, z czego w rozdziale cmentarze- opłaty za pochówek i rezerwację miejsca na cmentarzu komunalnym w wysokości 5.000,-zł, które pobierane są na podstawie przyjętej przez radę gminy stosownej uchwały oraz dotacja na zadania powierzone czyli „kwatery cmentarza wojennego” w wysokości 3.000,-zł. W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego wpływy z opłat kwota 100.000,- zł,

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – planowane dochody to kwota **25.263,- zł**, obejmuje dotację na zadania zlecone z administracji rządowej.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **1.203,- zł**, jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa - planowane dochody to kwota **200,-zł**, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej kwota 200,- zł.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody ogółem **12.638.113,16 zł** obejmują wpływy ze wszystkich należnych gminie podatków i opłat:
- dochodowy od osób fizycznych **5.838.498,-zł**

- dochodowy od osób prawnych	74.012,-zł
- podatek od nieruchomości	5.348.753,16 zł
- podatek rolny	156.850,-zł
- podatek leśny	180.000,-zł
- podatek od środków transportowych	80.000,-zł
- opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-zł
- od spadków i darowizn	10.000,-zł
- wpływy z opłaty skarbowej	15.000,-zł
- wpływy z opłaty targowej	10.000,-zł
- wpływy z opłaty miejscowej	10.000,-zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	175.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000,-zł
- wpływy z innych opłat	50.000,-zł
- odsetki od nieterminowych płatności	80.000,-zł

Podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych ustalono w oparciu o powierzchnię podlegającą opodatkowaniu przy zastosowaniu stawek wynikających z projektu uchwały o podatku od nieruchomości na 2024 rok.

Podatek rolny ustalono w oparciu o obowiązującą na 2023 rok cenę 1q żyta, wymiar wynosi łącznie 156.850,- zł, natomiast aktualna cena żyta stanowiąca podstawę naliczenia tego podatku wynosi 89,63 zł.

Podatek leśny ustalono również w oparciu o obowiązującą cenę 1 m³ drewna tartacznego, która wynosi 327,43 zł za 1 m³ a łączny wymiar wynosi 180.000,- zł.

Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie ilości pojazdów i stawki jaka będzie obowiązywała w roku 2024, a jego wielkość to kwota 80.000,- zł.

Opłata skarbową to również szacunek w wysokości 10.000,-zł.

Opłata targowa i miejscowa skalkulowana została w oparciu o wykonanie za III kwartały 2023 roku, szacunkowa ich wielkość to kwota po 10.000,-zł dla każdego rodzaju opłaty.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 10.000,-zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości 600.000,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 80.000,-zł to wielkości szacunkowe na poziomie wykonania za III kwartały 2023 roku oraz przewidywanego wykonania za cały 2023 rok.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają osiągnąć kwotę 5.838.498,- zł, wielkość ta wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 13 października 2023 roku, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 74.012,-zł.

Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie przewidywanych wpłat w oparciu o liczbę zarejestrowanych podmiotów sprzedających alkohol, jest to kwota 140.000,-zł i przewidywanych wpłat z Urzędu Skarbowego za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 35.000,- zł

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej to szacunek w wysokości 10.000,-zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – dochody ogółem to kwota **8.754.087,- zł** i obejmują:

1. Subwencje:

-subwencja oświatowa	5.760.169,-zł
-subwencja wyrównawcza	2.931.955-zł
-subwencja równoważąca	61.963,-zł

Wielkości te wynikają z pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie – dochody ogółem to kwota **6.870.000,- zł** i obejmują:
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- na budowę przedszkola w Dzieńmorowicach, kwota 5.000.000,- zł i zakup autobusu 1.870.000,- zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – dochody ogółem to kwota **5.098.612,-zł** są to:

1. Dotacje:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.800,-zł
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	88.900,-zł
- na zasiłki stałe	300.000,-zł
- na koszty Ośrodka Pomocy Społecznej	122.100,-zł
- pomoc w zakresie dożywiania	24.400,-zł
- pozostała działalność	4.412,- zł
Razem dotacje	568.612,-zł

2. Wpływy z usług kwota 30.000,- zł,

3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę byłego przedszkola na Centrum kwota 4.500.000,- zł,

DZIAŁ 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja na pomoc materialną dla uczniów kwota 30.000,- zł.

DZIAŁ 855 - Rodzina - dochody na kwotę **3.444.600,-zł** obejmują:

- dotacja na świadczenia rodzinne	3.355.000,-zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	35.000,-zł
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	54.600,-zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody ogółem to kwota **2.184.598,-zł** z czego planowane wpływy:

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	5.000,- zł
- wpływy z tytułu gospodarowania odpadami kwota	2.158.598,- zł
- dotacja z programu Czyste Powietrze	21.000,- zł.

OGÓŁEM dochody to kwota **53.401.526,16 zł** z czego dochody bieżące to **29.483.076,16 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **23.918.450,-zł.**

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Plan wydatków ogółem to kwota **62.881.526,16 zł**

Wynagrodzenia zostały zaplanowane na podstawie miesiąca września 2023 roku powiększone o wzrost dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, została zaplanowana również podwyżka wynagrodzeń.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki ogółem **5.000,- zł** , są to składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – wydatki ogółem **14.123.500,00 zł** z czego;

- wydatki bieżące	1.160.000,- zł
w tym:	
- lokalny transport zbiorowy	925.000,- zł
- utrzymanie dróg publicznych gminnych	235.000,- zł
- wydatki inwestycyjne	12.963.500,-zł.
w tym:	
- zadania na drogach powiatowych	50.000,- zł (wydatki z FS Dzieńmorowice)
- zadania na drogach gminnych	12.913.500,- zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem **2.178.500,- zł** z czego:

- wydatki bieżące **2.178.500,- zł**

 w tym:

- koszty utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym 2.090.500,- zł,
- wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży, podziały działek, podziały geodezyjne kwota 88.000,-zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem **151.700,- zł** z czego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu kwota 20.000,-zł, są to środki na opłacenie usług porządkowych na cmentarzu komunalnym zgodnie z podpisaną umową, prace bieżące przy kwaterach cmentarza wojennego, środki pochodzące z dotacji kwota 3.000,-zł, na plan zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono 128.700,-zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem **5.279.878,- zł** .

W ramach tego działu wyodrębniono wydatki na:

- Urzędy Wojewódzkie	108.540,-zł
- Rady Gmin	218.400,-zł
- Urzędy Gmin	4.729.338,- zł
- Promocja gminy	130.000,-zł
- Pozostała działalność	93.600,-zł

Wydatki na urzędy wojewódzkie 108.540,-zł, ponieważ jest to zadanie zlecone wydatki w całości powinny być sfinansowane dotacją z budżetu wojewody, w rzeczywistości dotacja nie pokrywa nawet wynagrodzeń osobowych.

Pozostałe wymienione wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania rady gminy w kwocie 218.400,-zł, koszty urzędu gminy w wysokości 4.729.338,- zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję gminy w wysokości 130.000,-zł, zostały one zarezerwowane na niezbędne wydatki bieżące.

Planowane wydatki w pozostałej działalności na kwotę 93.600,-zł jest to dotacja na Aglomerację Wałbrzyską kwota 31.600,-zł oraz diety sołtysów za udział w spotkaniach 60.000,-zł i zakup materiałów dla sołtysów kwota 2.000,- zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki ogółem **1.203,- zł**, są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w całości są finansowane z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa planowane wydatki to kwota **200,-zł** pochodząca z dotacji, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków **703.500,-zł**, obejmuje wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne tj. 156.500,- zł i wydatki majątkowe- zakup samochodu dla OSP Zagórze Śląski kwota 550.000,- zł,

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – planowane wydatki **1.028.293- zł**, są to środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, kredytów i pożyczek w bankach i wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – planowane wydatki **193.000,-zł**, jest to utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków czyli kwota 62.000,-zł oraz rezerwa celowa na organizację robót publicznych w wysokości 48.000,-zł. W ramach przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego w budżecie istnieje obowiązek utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w naszym budżecie jest to kwota 83.000,-zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – wydatki ogółem **16.289.165 zł**, są to wydatki bieżące i inwestycyjne.

1. Wydatki bieżące : **8.929.165,-**

- szkoły podstawowe	5.745.366,- zł
- oddziały przedszkolne	929.560,-zł
- przedszkola	200.000,-zł
- świetlice szkolne	110.320,- zł
- dowożenie uczniów do szkół	736.871,-zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33.650,-zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	364.480,-zł
- specjalna organizacja nauki	720.780,-zł
- fundusz socjalny nauczycieli, emerytów i rencistów	88.138,-zł

2. Wydatki inwestycyjne: **7.360.000,- zł**

- hydranty wewnętrzne szkoła Jugowice	160.000,- zł,
- budowa przedszkola w Dziećmorowicach	5.000.000,- z Funduszu Inwestycji Strategicznych.
- zakup autobusu- dowóz dzieci	2.200.000,- zł z Programu Inwestycji Strategicznych kwota 1.870.000,-

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków ogółem **175.000,- zł**, są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 165.000,-zł, na zwalczanie narkomani w wysokości 10.000,-zł.

Środki będą wydatkowane zgodnie z opracowanym i przyjętym przez radę gminy planem wydatków w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz planem zwalczania narkomani.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków **10.306.263,-zł**, obejmuje środki na:

rodzaj wydatku	wydatki ogółem, w tym: dotacje	
- domy pomocy społecznej	585.000,-zł	-
- przemoc w rodzinie	6.000,-zł	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.800,-zł	28.800,-zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	153.900,-zł	88.900,-zł
- dodatki mieszkaniowe	186.000,-zł	-
- zasiłki stałe	300.000,-zł	300.000,-zł
- koszty ośrodka pomocy społecznej	1.241.351,-zł	122.100,-zł
- usługi opiekuńcze	134.400,-zł	-

- dożywianie	49.400,-zł	24.400,-zł
- pozostała działalność	4.412,- zł	4.412,- zł
OGÓŁEM	2.689.263,-zł	568.612,-zł

W dziale tym zaplanowane są również środki na prace społeczno-użyteczne w wysokości 25.000,-zł.

Z planowanych wydatków dotyczących pomocy społecznej kwota 568.648,-zł pochodzi z dotacji celowych natomiast 2.120.615,-zł to środki własne.

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne: przebudowa byłego przedszkola na Centrum Usług Socjalnych na kwotę 7.592.000,- zł, kwota 4.500.000,- pochodzi z Funduszu Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki ogółem w wysokości **16.700,-zł** to środki na koszty rzeczowe funkcjonowania filii urzędu pracy.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **35.000,- zł**, są to planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 30.000,- zł, wypłacana przez OPS oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 5.000,- zł. wypłacana przez Szkoły Podstawowe w Walimiu i Jugowicach

DZIAŁ 855 - Rodzina - wydatki na kwotę **3.792.430,- zł** obejmują:

rodzaj wydatku	wydatki ogółem	w tym: dotacja
- świadczenia rodzinne	3.355.000,- zł	3.355.000,- zł
- wspieranie rodziny	88.080,- zł	-
- rodziny zastępcze	182.250,- zł	-
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	112.500,- zł	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	54.600,- zł	54.600,- zł
OGÓŁEM	3.792.430,- zł	3.409.600,-zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –plan wydatków **3.475.426,72 zł** z czego :

- wydatki bieżące	3.430.926,72 zł
w tym:	
- gospodarka odpadami komunalnymi	2.158.598,- zł
- oczyszczanie miast i wsi	335.000,- zł
- utrzymanie zieleni	50.000,- zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61.000,-zł
- schroniska dla zwierząt	26.000,- zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	540.463,91,- zł
w tym: <i>Fundusz Sołecki</i>	70.463,91,- zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu)	15.000,-zł
- pozostała działalność	289.364,81 zł
w tym: <i>Fundusz Sołecki</i>	234.864,81 zł
- wydatki inwestycyjne	44.500,-zł
w tym:	
- pozostała działalność	44.500,- zł

w tym: Fundusz Sołecki

44.500,- zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków **4.615.507,44zł**, są to środki na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. dla biblioteki 245.250,- zł oraz dla Centrum Kultury i Turystyki 100.000,-zł.

Środki na inwestycje na świetlicę w Starym Julianowie kwota 2.000.000,- zł, w tym: z Programu Inwestycji Strategicznych kwota 1.960.000,- i z funduszu sołeckiego Stary Julianów kwota 26.997,36 zł.

Środki na dotację na ochronę zabytków- kościoły kwota 2.270.257,44 zł, w tym z Funduszu Covid na ochronę zabytków kwota 2.224.000,- zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków **511.260,-zł**, są to środki na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie krzewienie kultury fizycznej i sportu w wysokości 80.000,-zł, i zakup materiałów i wyposażenia kwota 10.000,- zł, planowane wydatki na kulturę fizyczną dla Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 421.260,-zł.

OGÓŁEM wydatki to kwota 62.881.526,16 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 30.147.526,16 zł i wydatki inwestycyjne to kwota 32.734.000,- zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami to deficyt budżetowy w wysokości **9.480.000,- zł** który zostanie pokryty planowaną emisją papierów wartościowych i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2.

Przychody to wolne środki w kwocie 6.380.000,- zł , planowana emisja papierów wartościowych w kwocie 3.500.000,- zł.

Rozchody to planowane spłaty kredytów w kwocie 400.000,- zł

W roku 2024 przypadają do spłaty następujące raty:

- kredyt BS Kąty Wrocławskie 400.000,-zł

Ogółem do spłaty w 2024 roku przypada kwota **400.000,-zł**.

W 2024 roku będą nadal funkcjonowały dwie samorządowe instytucje kultury, które będą zasilane dotacją podmiotową z budżetu gminy.

Dla tych instytucji kultury w budżecie roku 2024 przewidziano dotację w wysokości 345.250,- zł, w całości na wydatki bieżące.

Administracja Budynków Komunalnych spółka z o.o. wykonuje w oparciu o podpisaną z gminą umowę obsługę zasobów mieszkaniowych. W budżecie przewidziano środki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 280.000,-zł, jako wydatki bieżące.

Opracowany budżet Gminy Walim na 2024 rok może być realizowany pod warunkiem włączenia do aktywnego działania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, oraz podjęcia ścisłej współpracy w celu optymalnego wykonania zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Podejmowane działania muszą być skuteczne, powiązane z systematyczną kontrolą w zakresie rzetelności składanych dokumentów dotyczących podstaw opodatkowania wszystkimi podatkami oraz ciągłym prowadzeniem windykacji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w związku z uchwałą nr LII/305/2010 z dnia 25 października 2010 roku Rady Gminy Walim w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, organ wykonawczy gminy opracowuje projekt uchwały budżetowej. Gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego oparta jest na uchwale budżetowej, która uchwalana jest przez organ stanowiący teże jednostki, tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.