

Uchwała Budżetowa na rok 2024
Gminy Frysztak
Nr LV/473/2024
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Frysztak uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 59.921.748,36 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 50.675.374,81 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 9.246.373,55 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

Planowane dochody budżetu na 2024 r

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 240 000,00	90 000,00	4 150 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 140 000,00	90 000,00	4 050 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpływy z tytułu darowizn od mieszkańców gminy na cele ochrony środowiska związane z wykonaniem przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej (miejscowości Glinik Górny, Glinik Dolny, Lubla, Stępina, Kobyle i Glinik Średni)	90 000,00	90 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00		4 050 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 272 726,84	46 268,84	1 226 458,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 268,84	46 268,84	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - umowa z Wojewodą Podkarpackim	46 268,84	46 268,84	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 458,00	0,00	1 226 458,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. na zadanie dofinansowane z PROW na lata 2014-2020	1 226 458,00		1 226 458,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	110 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	110 000,00	30 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	30 000,00		30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania z tytułu ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości będących własnością Gminy Frysztak oraz za szkody powstałe wskutek realizacji inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi"	10 000,00	10 000,00	
720			Informatyka	833 053,00	0,00	833 053,00
	72095		Pozostała działalność	833 053,00	0,00	833 053,00
		6251	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	833 053,00		833 053,00
750			Administracja publiczna	117 980,00	117 980,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 930,00	81 930,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 930,00	81 930,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 050,00	36 050,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW projekt: Czyste Powietrze	36 050,00	36 050,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 203,00	2 203,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 203,00	2 203,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 203,00	2 203,00	
752			Obrona narodowa	250,00	250,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 186 171,98	11 186 171,98	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 224 252,83	2 224 252,83	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 089 634,92	2 089 634,92	
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	7 724,49	7 724,49	
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	64 226,22	64 226,22	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	19 938,00	19 938,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	70,00	70,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 559,20	40 559,20	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 160 025,15	2 160 025,15	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	857 382,06	857 382,06	
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	729 445,00	729 445,00	
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	91 488,09	91 488,09	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	120 661,00	120 661,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	87 477,00	87 477,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 522,00	9 522,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	256 300,00	256 300,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	2 150,00	2 150,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	5 600,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	255 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 541 894,00	6 541 894,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 454 711,00	6 454 711,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	87 183,00	87 183,00	
758			Różne rozliczenia	27 228 393,55	26 996 644,99	231 748,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 217 849,00	14 217 849,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 217 849,00	14 217 849,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	300 000,00	300 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 748 767,00	10 748 767,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 748 767,00	10 748 767,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	915 295,55	683 546,99	231 748,56
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody ze zwrotów podatku VAT od wydatków wodno - kanalizacyjnych poniesionych w 2023 r.	580 000,00	580 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800,00	800,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 746,99	2 746,99	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	231 748,56		231 748,56
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 046 482,00	1 046 482,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 046 482,00	1 046 482,00	
801			Oświata i wychowanie	1 300 160,00	1 165 160,00	135 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 130,00	11 130,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 066,00	2 066,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników z tytułu robót publicznych za 12/2023	9 064,00	9 064,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 710,00	33 710,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników z tytułu robót publicznych za 12/2023	3 177,00	3 177,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 533,00	30 533,00	
	80104		Przedszkola	516 499,00	516 499,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 300,00	37 300,00	
		0830	Wpływy z usług - dochody ze zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za pobyt dzieci z terenu innych gminach w przedszkolach gminy Frysztak	145 152,00	145 152,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników z tytułu robót publicznych za 12/2023	12 647,00	12 647,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 400,00	321 400,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	0,00	135 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /środki z PFRON na zakup mikrobusa, które nie wpłynęły w 2023 r./	135 000,00		135 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 000,00	599 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	599 000,00	599 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 821,00	4 821,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 821,00	4 821,00	
852			Pomoc społeczna	891 332,00	891 332,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - z częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	21 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	264 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 000,00	264 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	261 000,00	261 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 000,00	261 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 770,00	141 770,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500,00	37 500,00	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	104 270,00	104 270,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 150,00	198 150,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby z terenu Gminy Frysztak, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób	90 000,00	90 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 150,00	108 150,00	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00	4 412,00	
855			Rodzina	7 581 890,00	7 581 890,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	23 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 482 800,00	7 482 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 452 800,00	7 452 800,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290,00	290,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 800,00	75 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800,00	75 800,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 994,00	2 008 474,00	457 520,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 807 632,00	1 807 632,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 807 632,00	1 807 632,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 842,00	158 842,00	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	158 842,00	158 842,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 520,00	0,00	457 520,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 520,00		457 520,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z polis za wykonanie zastępcze napraw instalacji w ramach gwarancji projektu OZE	40 000,00	40 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 189 593,99	7 000,00	2 182 593,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	7 000,00	7 000,00	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 182 593,99	0,00	2 182 593,99

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 041 514,00		1 041 514,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-20	1 141 079,99		1 141 079,99
926			Kultura fizyczna i sport	471 000,00	471 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	471 000,00	471 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	450 000,00	450 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych, książek, gadżetów przy okazji różnych imprez sportowych i rekreacyjnych	1 000,00	1 000,00	
			Dochody ogółem, w tym:	59 921 748,36	50 675 374,81	9 246 373,55
			Dochody bieżące, w tym:	50 675 374,81	50 675 374,81	0,00
			1) Dotacje ogółem, w tym:	8 925 339,00	8 925 339,00	0,00
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7 917 515,00	7 917 515,00	0,00
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 007 824,00	1 007 824,00	0,00
			c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	158 842,00	158 842,00	0,00
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	0,00
			Dochody majątkowe w tym:	9 246 373,55	0,00	9 246 373,55
			1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	9 216 373,55	0,00	9 216 373,55
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 059 511,00	0,00	2 059 511,00
			- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 507 520,00		4 507 520,00
			- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 182 593,99		2 182 593,99
			- refundacja wydatków z 2023 r. z funduszu sołeckiego	231 748,56		231 748,56
			- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	235 000,00		235 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2) dochody ze sprzedaży majątku	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne gminy:	15 377 209,98	15 347 209,98	30 000,00
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	44 544 538,38	35 328 164,83	9 216 373,55
			- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	2 218 353,00	158 842,00	2 059 511,00
			1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 226 458,00	0,00	1 226 458,00
			2) Fundusz Europejski dla Podkarpacia na lata 2021-2027	991 895,00	158 842,00	833 053,00

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 62.546.762,69 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 50.598.340,75 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37.273.966,28 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.245.630,12 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11.028.336,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.197.223,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.382.671,47 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 144.480,00 zł,

e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.600.000,00 zł.

2) majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.948.421,94 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.024.655,19 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3.

Planowane wydatki budżetu na 2024 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 161 059,18	34 743,39	7 126 315,79
			1. Wydatki bieżące, w tym:	34 743,39	34 743,39	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 743,39	34 743,39	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	34 743,39	34 743,39	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 126 315,79	0,00	7 126 315,79
	01030		Izby rolnicze	14 743,39	14 743,39	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 743,39	14 743,39	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 743,39	14 743,39	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	14 743,39	14 743,39	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 743,39	14 743,39	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	2 500 000,00		2 500 000,00
			„Modernizacja istniejącej i budowa nowej sieci wodociągowej w Gminie Frysztak”	2 500 000,00		2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00		2 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 626 315,79	0,00	4 626 315,79
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 626 315,79	0,00	4 626 315,79
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	4 476 315,79		4 476 315,79
			„Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Frysztak”	4 476 315,79		4 476 315,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 315,79		576 315,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00		4 050 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	1 712 531,88	1 124 710,00	587 821,88
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 124 710,00	1 124 710,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 124 710,00	1 124 710,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 124 710,00	1 124 710,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	587 821,88	0,00	587 821,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 710,00	59 710,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	59 710,00	59 710,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 710,00	59 710,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	59 710,00	59 710,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 710,00	52 710,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 652 821,88	1 065 000,00	587 821,88

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	587 821,88	0,00	587 821,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	265 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	587 821,88		587 821,88
			- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego	457 821,88		457 821,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 000,00	289 000,00	35 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	289 000,00	289 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 000,00	289 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 500,00	30 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	258 500,00	258 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 000,00	289 000,00	35 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	289 000,00	289 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 000,00	289 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 500,00	30 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	258 500,00	258 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
710			Działalność usługowa	85 200,00	85 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	85 200,00	85 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 200,00	85 200,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 200,00	84 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 200,00	85 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	85 200,00	85 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 200,00	85 200,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 200,00	84 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	84 200,00	
720			Informatyka	1 061 555,19	36 900,00	1 024 655,19
			1. Wydatki bieżące, w tym:	36 900,00	36 900,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 900,00	36 900,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	36 900,00	36 900,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 024 655,19	0,00	1 024 655,19
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 024 655,19	0,00	1 024 655,19
	72095		Pozostała działalność	1 061 555,19	36 900,00	1 024 655,19
			1. Wydatki bieżące, w tym:	36 900,00	36 900,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 900,00	36 900,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	36 900,00	36 900,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 024 655,19	0,00	1 024 655,19
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 024 655,19	0,00	1 024 655,19
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	36 900,00	36 900,00	
			Usługi doradcze związane z projektem: „Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”	36 900,00	36 900,00	
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	833 053,00		833 053,00
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	191 602,19		191 602,19
			„Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”	1 024 655,19		1 024 655,19
750			Administracja publiczna	5 548 497,18	5 548 497,18	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 548 497,18	5 548 497,18	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 275 332,83	5 275 332,83	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 431 132,83	4 431 132,83	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	844 200,00	844 200,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 164,35	273 164,35	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 930,00	81 930,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	81 930,00	81 930,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 930,00	81 930,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 930,00	81 930,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 982,82	63 982,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,54	5 438,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 941,06	10 941,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,58	1 567,58	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 538,35	236 538,35	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	236 538,35	236 538,35	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200,00	11 200,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 700,00	10 700,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 338,35	225 338,35	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 338,35	225 338,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 850 462,71	3 850 462,71	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 850 462,71	3 850 462,71	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 835 462,71	3 835 462,71	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 235 112,71	3 235 112,71	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	600 350,00	600 350,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	36 050,00	36 050,00	0,00
			„Czyste Powietrze”	36 050,00	36 050,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 921,98	2 448 921,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 992,99	214 992,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 252,24	467 252,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 945,50	66 945,50	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 250,00	183 250,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	28 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 400,00	16 400,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 800,00	7 800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	89 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	89 500,00	89 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 500,00	89 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	19 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	70 500,00	70 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	967 000,00	967 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	967 000,00	967 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	962 000,00	962 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	839 000,00	839 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	123 000,00	123 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 000,00	642 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	24 650,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	
	75095		Pozostała działalność	323 066,12	323 066,12	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	323 066,12	323 066,12	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 240,12	295 240,12	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255 590,12	255 590,12	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	39 650,00	39 650,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 826,00	27 826,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 626,00	25 626,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 425,00	111 425,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 789,68	21 789,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 121,91	3 121,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 650,00	22 650,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 253,53	1 253,53	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 203,00	2 203,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 203,00	2 203,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 203,00	2 203,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 192,11	2 192,11	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10,89	10,89	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 203,00	2 203,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 203,00	2 203,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 203,00	2 203,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 192,11	2 192,11	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10,89	10,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,00	1 872,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,11	320,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,89	10,89	
752			Obrona narodowa	250,00	250,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	250,00	250,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00	250,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	250,00	250,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	250,00	250,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00	250,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	250,00	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 500,00	290 500,00	20 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	290 500,00	290 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 500,00	245 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 000,00	57 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	188 500,00	188 500,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	300 000,00	280 000,00	20 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	280 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 000,00	235 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 000,00	57 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	178 000,00	178 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	110 000,00	110 000,00	
			Doposażenie jednostki OSP w Pułankach /FS w Pułankach/	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	10 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 500,00	10 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	10 500,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	10 500,00	10 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	
758			Różne rozliczenia	308 000,00	208 000,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	208 000,00	208 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 000,00	208 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	208 000,00	208 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 000,00	183 000,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	183 000,00	183 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 000,00	183 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	183 000,00	183 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	183 000,00	183 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 874 348,00	22 806 348,00	68 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 806 348,00	22 806 348,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 556 170,00	21 556 170,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 100 270,00	18 100 270,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 455 900,00	3 455 900,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	487 848,00	487 848,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 330,00	762 330,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	0,00	68 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 570 010,00	13 514 010,00	56 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 514 010,00	13 514 010,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 991 330,00	12 991 330,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 402 830,00	11 402 830,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 588 500,00	1 588 500,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 680,00	522 680,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym:	522 680,00	522 680,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 000,00	1 702 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	119 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748 060,00	1 748 060,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 940,00	246 940,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	255 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 000,00	86 000,00	
		4260	Zakup energii	434 000,00	434 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	113 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	12 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	18 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 000,00	498 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 550,00	10 550,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 003 780,00	7 003 780,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	561 000,00	561 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00		56 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 700,00	420 700,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	420 700,00	420 700,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 500,00	405 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	386 100,00	386 100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 400,00	19 400,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 000,00	221 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 700,00	15 700,00	
	80104		Przedszkola	4 202 028,00	4 190 028,00	12 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 190 028,00	4 190 028,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 580 180,00	3 580 180,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 174 100,00	3 174 100,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	406 080,00	406 080,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	487 848,00	487 848,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	122 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	12 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 848,00	487 848,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	122 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 000,00	879 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 000,00	474 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 100,00	66 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 880,00	109 880,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00	134 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 000,00	1 557 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 000,00	117 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
	80107		Świetlice szkolne	451 370,00	451 370,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	451 370,00	451 370,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 520,00	431 520,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	403 770,00	403 770,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	27 750,00	27 750,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 850,00	19 850,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 850,00	19 850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	60 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 570,00	8 570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 550,00	18 550,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 000,00	309 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 300,00	24 300,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 500,00	485 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	485 500,00	485 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	484 500,00	484 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208 200,00	208 200,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	276 300,00	276 300,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	246 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 770,00	88 770,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 770,00	88 770,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 770,00	88 770,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	88 770,00	88 770,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 770,00	54 770,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 739 500,00	1 739 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	950 000,00	950 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	789 500,00	789 500,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00	747 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	51 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 600,00	132 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	599 000,00	599 000,00	
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	25 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	352 470,00	352 470,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	352 470,00	352 470,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 270,00	334 270,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	315 270,00	315 270,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 000,00	19 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 060,00	47 060,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 710,00	6 710,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 800,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 000,00	253 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00	8 300,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 383 500,00	1 383 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 383 500,00	1 383 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323 600,00	1 323 600,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	65 600,00	65 600,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 900,00	59 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 900,00	59 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 800,00	26 800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 100,00	56 100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 000,00	972 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 500,00	69 500,00	
	80195		Pozostała działalność	177 000,00	177 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	177 000,00	177 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 000,00	177 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	175 000,00	175 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	175 000,00	
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	225 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	225 000,00	225 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 500,00	220 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 265,00	28 265,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	192 235,00	192 235,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 360,00	21 360,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	21 360,00	21 360,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 360,00	21 360,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 860,00	20 860,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00	17 360,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 140,00	199 140,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	199 140,00	199 140,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 140,00	199 140,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 765,00	27 765,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	171 375,00	171 375,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 075,00	80 075,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	4 500,00	4 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00	4 500,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 500,00	4 500,00	
852			Pomoc społeczna	3 276 622,00	3 276 622,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 276 622,00	3 276 622,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 237 334,00	2 237 334,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 101 520,00	1 101 520,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 135 814,00	1 135 814,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	297 250,00	297 250,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 038,00	742 038,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	950 000,00	950 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	950 000,00	950 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	950 000,00	950 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	21 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	21 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	21 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 000,00	344 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	344 000,00	344 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 000,00	344 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 000,00	344 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	261 000,00	261 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	261 000,00	261 000,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 000,00	261 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 810,00	1 146 810,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 146 810,00	1 146 810,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100 772,00	1 100 772,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	987 000,00	987 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	113 772,00	113 772,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 038,00	46 038,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	40 538,00	40 538,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 000,00	751 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 442,00	17 442,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	29 120,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00	20 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 400,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 150,00	393 150,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	393 150,00	393 150,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 150,00	108 150,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106 150,00	106 150,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2) dotacje na zadania bieżące	285 000,00	285 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	285 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,00	15 150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	89 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 370,00	8 370,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 630,00	3 630,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 430,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	
	85295		Pozostała działalność	22 662,00	22 662,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 662,00	22 662,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 412,00	10 412,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 412,00	10 412,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	12 250,00	12 250,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 250,00	12 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 412,00	10 412,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 746,99	2 746,99	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 746,99	2 746,99	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53,87	53,87	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	53,87	53,87	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 693,12	2 693,12	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 746,99	2 746,99	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 746,99	2 746,99	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53,87	53,87	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	53,87	53,87	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 693,12	2 693,12	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 693,12	2 693,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	33,87	33,87	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 888,00	76 888,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	76 888,00	76 888,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 888,00	24 888,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	24 888,00	24 888,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 888,00	54 888,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	54 888,00	54 888,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 888,00	24 888,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	24 888,00	24 888,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 888,00	24 888,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	22 000,00	0,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	
855			Rodzina	7 934 476,00	7 934 476,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 934 476,00	7 934 476,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 313 430,00	1 313 430,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 041 940,00	1 041 940,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	271 490,00	271 490,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	105 600,00	105 600,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 515 446,00	6 515 446,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	11 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 500,00	11 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	11 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	11 500,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 886,00	7 601 886,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 601 886,00	7 601 886,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 086 440,00	1 086 440,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 027 400,00	1 027 400,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	59 040,00	59 040,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 515 446,00	6 515 446,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 515 446,00	6 515 446,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	246 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 000,00	758 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	290,00	290,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290,00	290,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140,00	140,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	150,00	150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	110,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
	85504		Wspieranie rodziny	14 400,00	14 400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 400,00	14 400,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 400,00	14 400,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 400,00	14 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	125 000,00	125 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	125 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000,00	125 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	125 000,00	125 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 800,00	75 800,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 800,00	75 800,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 800,00	75 800,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	75 800,00	75 800,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00	75 800,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 600,00	105 600,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	105 600,00	105 600,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 600,00	105 600,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	105 600,00	105 600,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 600,00	105 600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 644,22	3 105 177,24	759 466,98
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 105 177,24	3 105 177,24	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 411 712,24	2 411 712,24	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 755,18	125 755,18	
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 285 957,06	2 285 957,06	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	548 985,00	548 985,00	0,00
			3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	144 480,00	144 480,00	
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	759 466,98	0,00	759 466,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 985,00	548 985,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	548 985,00	548 985,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	548 985,00	548 985,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	548 985,00	548 985,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 807 632,00	1 807 632,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 807 632,00	1 807 632,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 807 632,00	1 807 632,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 755,18	125 755,18	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 681 876,82	1 681 876,82	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 830,00	73 830,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 750,00	19 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 639,20	13 639,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,98	2 000,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: rekompensata wydatków poniesionych przez GZK we Frysztaku na prowadzenie PSZOK w wysokości 78.000,00 zł	1 677 076,82	1 677 076,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	1 185,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 400,00	156 400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	156 400,00	156 400,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 400,00	156 400,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	156 400,00	156 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00	156 200,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 480,00	144 480,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	144 480,00	144 480,00	0,00
			3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	144 480,00	144 480,00	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	144 480,00	144 480,00	0,00
			„Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE”	144 480,00	144 480,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	19 247,18	19 247,18	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	51 033,05	51 033,05	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 291,27	3 291,27	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	8 726,65	8 726,65	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	471,55	471,55	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 250,30	1 250,30	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	10 008,00	10 008,00	
		4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	9 452,00	9 452,00	
		4302	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	35 000,00	35 000,00	
		4412	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	6 000,00	6 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	904 206,58	250 000,00	654 206,58
			1. Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	250 000,00	250 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 206,58	0,00	654 206,58
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	196 686,58		196 686,58

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego	79 306,58		79 306,58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 520,00		457 520,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	1 000,00	1 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	1 000,00		1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	30 000,00		30 000,00
	90095		Pozostała działalność	210 940,64	136 680,24	74 260,40
			1. Wydatki bieżące, w tym:	136 680,24	136 680,24	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 680,24	136 680,24	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	136 680,24	136 680,24	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 260,40	0,00	74 260,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 680,24	85 680,24	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 260,40		74 260,40
			- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego	55 810,40		55 810,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 158 261,05	1 931 098,95	2 227 162,10
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 931 098,95	1 931 098,95	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 058,95	388 058,95	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 925,00	3 925,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	384 133,95	384 133,95	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 543 040,00	1 543 040,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 227 162,10	0,00	2 227 162,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 700,00	334 700,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	334 700,00	334 700,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 700,00	334 700,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 700,00	2 700,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	332 000,00	332 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	
			- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	41 801,99	41 801,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	906 400,00	906 400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	906 400,00	906 400,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	906 400,00	906 400,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906 400,00	906 400,00	
	92116		Biblioteki	617 640,00	617 640,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	617 640,00	617 640,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	617 640,00	617 640,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 640,00	617 640,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 280 521,05	53 358,95	2 227 162,10
			1. Wydatki bieżące, w tym:	53 358,95	53 358,95	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 358,95	53 358,95	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	1 225,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	52 133,95	52 133,95	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 227 162,10	0,00	2 227 162,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 033,95	30 033,95	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	1 062 770,24		1 062 770,24
			Remont konserwatorski dwóch zabytkowych nagrobków z cmentarza parafialnego w Gogołowie.	50 000,00		50 000,00
			Kontynuacja remontu i konserwacji zabytkowego, drewnianego budynku z początku lat XX w. w Pułankach, Gmina Frysztak.	586 000,00		586 000,00
			Remont zachowawczy poddasza – więźby dachowej z przykryciem w budynku zabytkowego dworu w Kobylu.	426 770,24		426 770,24
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 164 391,86		1 164 391,86
			Wykonanie uszczelnienia 16 dylatacji zabytkowego schronu tunelowego	246 000,00		246 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego i wykonanie płyty żelbetowej na poddaszu budynku po dawnej szkole w Kobylu.	510 228,60		510 228,60
			Odtworzenie elewacji i izolacja ściany fundamentowej na zabytkowym budynku po dawnej szkole w Kobylu	408 163,26		408 163,26
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	19 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	19 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	2 018 980,00	2 018 980,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 018 980,00	2 018 980,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 818 980,00	1 818 980,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 322 130,00	1 322 130,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	496 850,00	496 850,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 750 630,00	1 750 630,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 750 630,00	1 750 630,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 750 630,00	1 750 630,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 318 330,00	1 318 330,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	432 300,00	432 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 230,00	925 230,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200,00	157 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 400,00	161 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	44 100,00	44 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	16 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 800,00	13 800,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	16 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	238 350,00	238 350,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	238 350,00	238 350,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 350,00	38 350,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 800,00	3 800,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 550,00	34 550,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	5 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
			Wydatki ogółem, w tym:	62 546 762,69	50 598 340,75	11 948 421,94
			1. Wydatki bieżące, w tym:	50 598 340,75	50 598 340,75	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 273 966,28	37 273 966,28	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 245 630,12	26 245 630,12	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 028 336,16	11 028 336,16	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	3 197 223,00	3 197 223,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 382 671,47	8 382 671,47	0,00
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	144 480,00	144 480,00	0,00
			5) obsługa długu j.s.t.	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			6) wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	4 500,00	4 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 948 421,94	0,00	11 948 421,94
			- wydatki inwestycyjne w formie dotacji	1 103 770,24		1 103 770,24
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 024 655,19	0,00	1 024 655,19
			2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	10 923 766,75	0,00	10 923 766,75

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Tabela nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	6050	budżet gminy	Modernizacja istniejącej i budowa nowej sieci wodociągowej w Gminie Frysztak	2 500 000,00
2	010	01044	6050	budżet gminy	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Frysztak (Glinik Dolny, Glinik Górny, Lubla, Stępina)	426 315,79
3	010	01044	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych /edycja 8/	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Frysztak (Glinik Dolny, Glinik Górny, Lubla, Stępina)	4 050 000,00
4	010	01044	6050	budżet gminy	Wykonanie projektu budowlanego wraz z mapami dla sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobyle i Glinik Średni	150 000,00
5	600	60016	6050	F.S. Cieszyna	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Nieroda - Kucha	55 810,40
6	600	60016	6050	F.S. Glinik Górny	Asfaltowanie drogi Kamieniec - Wiśniowski - Zięba	55 810,40
7	600	60016	6050	F.S. Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Winiarski - Zięba	48 555,05
8	600	60016	6050	F.S. Gogołów	Asfaltowanie drogi Laskowski - Tybur w Gogołowie	55 810,40

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
9	600	60016	6050	F.S. Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi na terenie Podlasu i odcinek Krzyżówka - Małgorzata Winiarska w Hucie Gogołowskiej	24 110,09
10	600	60016	6050	F.S. Lubla	Asfaltowanie drogi Wrona - Koś - Ziobrowski w miejscowości Lubla	55 810,40
11	600	60016	6050	F.S. Pułanki	Asfaltowanie drogi Mocek - Raś w Pułankach	53 810,40
12	600	60016	6050	F.S. Stęпина	Asfaltowanie drogi "Komorówka" na odcinku P. Bobek - P. Golendzik	38 174,31
13	600	60016	6050	F.S. Chytrówka	Kontynuacja naprawy nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Chytrówce	26 063,46
14	600	60016	6050	F.S. Twierdza	Modernizacja i asfaltowanie drogi Twierdza - Remiza - Stefanik - Rudy	43 866,97
15	600	60016	6050	budżet gminy / poroz. z JST	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	130 000,00
16	700	70005	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne na mienie gminne	25 000,00
17	700	70005	6060	budżet gminy	Zakupy działek na rzecz gminy	10 000,00
18	720	72095	6061	FEP 2021-2027	Cyberbezpieczny Samorząd	833 053,00
19	720	72095	6062	budżet gminy	Cyberbezpieczny Samorząd /wkład własny - podatek VAT/	191 602,19
20	754	75412	6060	budżet gminy	Zakupy sprzętu strażackiego	10 000,00
21	754	75412	6230	budżet gminy	Dotacje celowe dla OSP na finansowanie zakupów inwestycyjnych	10 000,00
22	758	75818	6800	budżet gminy	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
23	801	80101	6050	budżet gminy	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych i służby zdrowia pod kątem zapewnienia dostępności infrastrukturalnej i cyfrowej	56 000,00
24	801	80104	6050	budżet gminy	Modernizacja kotłowni w zakresie instalacji solarnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w Przedszkolu Publicznym Nr 1 we Frysztaku	12 000,00
25	900	90015	6050	F.S. Glinik Dolny	Budowa oświetlenia (dwie lampy) na odcinku od Twierdzy w kierunku Pani Wawrzekiewicz Stanisławy w Gliniku Dolnym	15 000,00
26	900	90015	6050	F.S. Glinik Dolny	Budowa oświetlenia na odcinku kapliczka w kierunku przysiółku Budy w Gliniku Dolnym	40 810,40
27	900	90015	6050	F.S. Widacz	"Kontynuacja budowy oświetlenia drogi gminnej Dom Ludowy - Wieś"	23 496,18
28	900	90015	6050	budżet gminy	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinik Dolny	3 000,00
29	900	90015	6050	budżet gminy	"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Frysztak" - 20 % udział własny w projekcie "Rozświetlamy Polskę"	114 380,00
30	900	90015	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych /edycja 9/	"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Frysztak" - 80 % dofinansowanie z PIS Polski Ład, edycja 9 "Rozświetlamy Polskę"	457 520,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
31	900	90019	6230	budżet gminy (z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak (zbiórka eternitu)	1 000,00
32	900	90026	6230	budżet gminy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak (zbiórka eternitu)	30 000,00
33	900	90095	6050	F.S. Frysztak	Modernizacja parkingu przy ulicy Piętniewiczza poniżej Ośrodka Zdrowia, przez utwardzenie asfaltem, kostką brukową lub położenie płyt typu Yomba wg uznania projektanta	55 810,40
34	900	90095	6050	budżet gminy	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa odcinka kanalizacji deszczowej odwadniającej osiedle Jana Pawła II w miejscowościach Frysztak i Glinik Dolny"	18 450,00
35	921	92120	6570	RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków / środki własne	Remont konserwatorski dwóch zabytkowych nagrobków z cmentarza parafialnego w Gogołowie.	50 000,00
36	921	92120	6570	RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków / środki własne	Kontynuacja remontu i konserwacji zabytkowego, drewnianego budynku z początku lat XX w. w Pułankach, Gmina Frysztak.	586 000,00
37	921	92120	6570	RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków / środki własne	Remont zachowawczy poddasza – więźby dachowej z przykryciem w budynku zabytkowego dworu w Kobyłu.	426 770,24
38	921	92120	6580	RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków / środki własne	Wykonanie uszczelnienia 16 dylatacji zabytkowego schronu tunelowego	246 000,00
39	921	92120	6580	RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków / środki własne	Modernizacja pokrycia dachowego i wykonanie płyty żelbetowej na poddaszu budynku po dawnej szkole w Kobyłu.	510 228,60
40	921	92120	6580	2RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków / środki własne	Odtworzenie elewacji i izolacja ściany fundamentowej na zabytkowym budynku po dawnej szkole w Kobyłu	408 163,26
Razem:						11 948 421,94

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości -2.625.014,33 zł sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.625.014,33 zł - § 931 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.067.106,33 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.067.106,33 zł:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.625.014,33 zł,

- 2) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 1.442.092,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.442.092,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykupu obligacji. Szczegółowy wykaz rozchodów w 2024 r. zawiera tabela nr 4.

Wykaz spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w 2024 r.

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa banku	§	Nazwa paragrafu	Plan na 2024 r.
I	Spłata kredytu z 2020 r. Nr 55058519/1/B/20 w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100.000,00 zł
II	Spłata pożyczki z 2020 r. Nr 76/2020/OW/R/P w WFOŚiGW w Rzeszowie	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	92.092,00 zł
III.	Wykup obligacji serii B17 z 2017 r. w Banku PKO BP SA w Warszawie	982	Wykup innych papierów wartościowych	350.000,00 zł
IV.	Wykup obligacji serii G19 z 2019 r. w Banku PKO BP SA w Warszawie	982	Wykup innych papierów wartościowych	900.000,00 zł
Razem:				1.442.092,00 zł

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2024 r. w łącznej kwocie 4.067.106,33 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.625.014,33 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.442.092,00 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 68.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 215.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115.000,00 zł.

§ 5

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 763 335,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

I. DOCHODY

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
750			Administracja publiczna	81 930,00
			- dochody bieżące, tym:	81 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 930,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 930,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 203,00
			- dochody bieżące, w tym:	2 203,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 203,00
752			Obrona narodowa	250,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00
852			Pomoc społeczna	150 062,00
			- dochody bieżące, w tym:	150 062,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 150,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	7 528 890,00
			- dochody bieżące, w tym:	7 528 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 452 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 452 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 800,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800,00
			DOCHODY RAZEM:	7 763 335,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
750			Administracja publiczna	81 930,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	81 930,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 930,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 930,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	81 930,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 930,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 982,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 941,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 203,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 203,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 203,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 192,11
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 203,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 203,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 203,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 192,11
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,89
752			Obrona narodowa	250,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	250,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	250,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	250,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
852			Pomoc społeczna	150 062,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	150 062,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 712,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106 150,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 562,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	37 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	562,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 150,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	108 150,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 150,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106 150,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 412,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 412,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	7 528 890,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 528 890,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 013 444,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	911 094,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	102 350,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 515 446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 452 800,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 452 800,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	937 354,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	910 954,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 400,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 515 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 515 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	290,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 800,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 800,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 800,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	75 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00
			WYDATKI RAZEM:	7 763 335,00

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 155.000,00 zł i z udziałów gminy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70.000,00 zł oraz wydatki budżetu w kwocie 225.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2151), określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6:

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

I. DOCHODY

Tabela nr 6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2024 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	225 000,00	225 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	225 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2024 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 000,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2024 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	225 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	225 000,00	225 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 500,00	220 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 265,00	28 265,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	192 235,00	192 235,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 360,00	21 360,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	21 360,00	21 360,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 360,00	21 360,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 860,00	20 860,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00	17 360,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 140,00	199 140,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	199 140,00	199 140,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 140,00	199 140,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 765,00	27 765,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	171 375,00	171 375,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 075,00	80 075,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	4 500,00	4 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00	4 500,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2024 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 500,00	4 500,00	

3) stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy, w kwocie 2.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu w kwocie 2.000,00 zł, związane z ochroną środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 9 i 21, zgodnie z tabelą nr 7.

I. DOCHODY

Tabela nr 7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2023 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2024 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	1 000,00	1 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	1 000,00		1 000,00

4) stosownie do art. 6 r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 1.807.632,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu w kwocie 1.807.632,00 zł, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu;
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 8.

Tabela nr 8

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2024 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 632,00	1 807 632,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 807 632,00	1 807 632,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 807 632,00	1 807 632,00	
			Razem:	1 807 632,00	1 807 632,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 632,00	1 807 632,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 807 632,00	1 807 632,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 830,00	73 830,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 750,00	19 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 639,20	13 639,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,98	2 000,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 677 076,82	1 677 076,82	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	1 185,00	
			Razem:	1 807 632,00	1 807 632,00	0,00

5) stosownie do treści art. 65 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568 z późn. zm.), dochody budżetu gminy z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.692.860,98 zł przeznacza się na wydatki majątkowe w kwocie 6.690.113,99 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 2.746,99 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

Tabela nr 9

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00		4 050 000,00
758			Różne rozliczenia	2 746,99	2 746,99	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 746,99	2 746,99	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 746,99	2 746,99	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 520,00	0,00	457 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 520,00	0,00	457 520,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 520,00		457 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 182 593,99	0,00	2 182 593,99
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 182 593,99	0,00	2 182 593,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 182 593,99		2 182 593,99
			Razem:	6 692 860,98	2 746,99	6 690 113,99

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	4 050 000,00		4 050 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Frysztak (Glinik Dolny, Glinik Górny, Lubla, Stępina)	4 050 000,00		4 050 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 746,99	2 746,99	0,00
	85395		Pozostała działalność, w tym:	2 746,99	2 746,99	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 693,12	2 693,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33,87	33,87	
			Wyplata dodatku elektrycznego w 2024 r.	1 020,00	1 020,00	
			Zwrot VAT za gaz	1 726,99	1 726,99	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 520,00	0,00	457 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 520,00	0,00	457 520,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 520,00		457 520,00
			"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Frysztak"	457 520,00		457 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 182 593,99	0,00	2 182 593,99
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 182 593,99	0,00	2 182 593,99
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	1 041 514,00		1 041 514,00
			Remont konserwatorski dwóch zabytkowych nagrobków z cmentarza parafialnego w Gogołowie.	49 000,00		49 000,00
			Kontynuacja remontu i konserwacji zabytkowego, drewnianego budynku z początku lat XX w. w Pułankach, Gmina Frysztak.	574 280,00		574 280,00
			Remont zachowawczy poddasza – więźby dachowej z przykryciem w budynku zabytkowego dworu w Kobylu.	418 234,00		418 234,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, w tym:	1 141 079,99		1 141 079,99
			Wykonanie uszczelnienia 16 dylatacji zabytkowego schronu tunelowego	241 080,00		241 080,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2024 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja pokrycia dachowego i wykonanie płyty żelbetowej na poddaszu budynku po dawnej szkole w Kobylu.	500 000,00		500 000,00
			Odtworzenie elewacji i izolacja ściany fundamentowej na zabytkowym budynku po dawnej szkole w Kobylu	399 999,99		399 999,99
			Razem:	6 692 860,98	2 746,99	6 690 113,99

§ 6.

1. Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują m.in. wydatki ze środków o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.) w kwocie 636 740,85 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

2. Stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy, o której mowa w ust. 1, środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1897).

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Cieszyna	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Nieroda - Kucha	55 810,40
2	900	90095	6050	Frysztak	Modernizacja parkingu przy ulicy Piętniewicza poniżej Ośrodka Zdrowia, przez utwardzenie asfaltem, kostką brukową lub położenie płyt typu Yomba wg uznania projektanta	55 810,40
3	900	90015	6050	Glinik Dolny	Budowa oświetlenia (dwie lampy) na odcinku od Twierdzy w kierunku Pani Wawrzekiewicz Stanisławy w Gliniku Dolnym	15 000,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia na odcinku kapliczka w kierunku przysiółku Budy w Gliniku Dolnym	40 810,40
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi Kamieniec - Wiśniowski - Zięba	55 810,40
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Winiarski - Zięba	48 555,05
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi Laskowski - Tybur w Gogołowie	55 810,40
7	600	60016	6050	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi na terenie Podlasu i odcinek Krzyżówka - Małgorzata Winiarska w Hucie Gogołowskiej	24 110,09
8	921	92109	4270	Kobyle	Remont łazienek w budynku wiejskim w Kobylu	41 801,99
9	600	60016	6050	Lubla	Asfaltowanie drogi Wrona - Koś - Ziobrowski w miejscowości Lubla	55 810,40
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi Mocek - Raś w Pułankach	53 810,40
	754	75412	4210		Doposażenie jednostki OSP w Pułankach	2 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
11	600	60016	6050	Stęпина	Asfaltowanie drogi "Komorówka" na odcinku P. Bobek - P. Golendzik	38 174,31
12	600	60016	6050	Chytrówka	Kontynuacja naprawy nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Chytrówce	26 063,46
13	600	60016	6050	Twierdza	Modernizacja i asfaltowanie drogi Twierdza - Remiza - Stefanik - Rudy	43 866,97
14	900	90015	6050	Widacz	"Kontynuacja budowy oświetlenia drogi gminnej Dom Ludowy - Wieś"	23 496,18
				Ogółem:		636 740,85

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z uwzględnieniem zmian wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz zmian kwot wydatków majątkowych, w tym przeniesień między planem wydatków bieżących i majątkowych,

§ 10.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2024 do kwoty 125.000,00 zł.

§ 11

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2024 r.
Nr LV/473/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dotacje planowane do udzielenia w 2024 roku z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2024 r.		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak			4 500,00
900	90001	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		548 985,00	
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 0,77 zł x 38.500 m3 = 29.645,00 zł		29 645,00	
		2) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla pozostałych odbiorców 0,15 zł x 17.100 m3 = 2.565,00 zł		2 565,00	
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 3,78 zł x 135.000 m3 = 510.300,00 zł		510 300,00	
		4) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych od pozostałych odbiorców 0,35 zł x 18.500 m3 = 6.475,00 zł		6 475,00	
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	906 400,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	617 640,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na remonty remiz strażackich (zadania bieżące)			10 000,00
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na zakupy inwestycyjne			10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2024 r.		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
801	80104	Wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkole niepubliczne	487 848,00		
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			285 000,00
852	85295	„Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027” (FEPŻ)			12 250,00
855	85516	Dotacje dla klubów dziecięcych działających na terenie gminy			105 600,00
900	90019 / 90026	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/			31 000,00
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Gogołowie na zadanie pn: "Remont konserwatorski dwóch zabytkowych nagrobków z cmentarza parafialnego w Gogołowie."			50 000,00
921	92120	Dotacja celowa dla Państwa Anna i Kamil Chilik, właścicieli zabytku w miejscowości Pułanki na zadanie pn: „Kontynuacja remontu i konserwacji zabytkowego, drewnianego budynku z początku lat XX w. w Pułankach, Gmina Frysztak”			586 000,00
921	92120	Dotacja celowa dla Pani Małgorzaty Gorzelany, właścicielki zabytku na zadanie pn: „Remont zachowawczy poddasza – więźby dachowej z przykryciem w budynku zabytkowego dworu w Kobylu”			426 770,24
921	92195	Dotacja celowa na zakup strojów i instrumentów muzycznych służących prowadzeniu działalności kulturalnej			19 000,00
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, w tym m. in.:			200 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2024 r.		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej.			
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak			
Ogółem, w tym:			4 300 993,24		
			2 011 888,00	548 985,00	1 740 120,24
na zadania bieżące			3 197 223,00		
majątkowe			1 103 770,24		

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2024 r.
Nr LV/473/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego –
Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na 2024 r**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt przychodów na 2024 r.
			PRZYCHODY	2 184 529,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 676,00
	40002		Dostarczanie wody	328 676,00
		0830	Wpływy z usług	296 466,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota netto)	32 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 853,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 563 573,00
		0830	Wpływy z usług	1 044 771,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	516 775,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z gminy Wiśniowa otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	2 027,00
	90002		Gospodarka odpadami	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 280,00
		0830	Wpływy z usług	149 280,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
			RAZEM DOCHODY:	2 184 529,00
			Stan środków obrotowych na początku roku	70 401,85
			Ogółem:	2 254 930,85

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt kosztów na 2024 r.
			KOSZTY	2 128 957,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 411,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	144 411,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	144 411,00
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	144 411,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	144 411,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt kosztów na 2024 r.
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	144 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 546,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	753 494,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	753 494,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	753 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 070,00
		4260	Zakup energii	530 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 684,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 684,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 184,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	21 451,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	21 451,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	331,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 149 917,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 149 917,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 071 629,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	67 065,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 498,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt kosztów na 2024 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	21 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 000,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
			RAZEM WYDATKI:	2 128 957,00
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	125 973,85
			Ogółem:	2 254 930,85