

**UCHWAŁA NR LXXXII/343/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zawidów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „b-d”, lit. „i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217-222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641) oraz z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta na 2024 rok w wysokości 30.376.186,35 zł, z tego:

1. dochody bieżące - 17.915.352,95 zł,

2. dochody majątkowe - 12.460.833,40 zł; szczegółowy podział planowanych dochodów budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu miasta na 2024 rok w wysokości 32.205.271,35 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 18.179.809,95 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 15.470.638,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10.025.740,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.444.898,00 zł.

2) dotacje na zadania bieżące - 1.043.002,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.549.162,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 55.372,95 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń - 26.200,00 zł,

6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - 35.435,00 zł.

2. wydatki majątkowe - 14.025.461,40 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.025.461,40 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 375.261,00 zł; szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik nr 3 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta na łączną kwotę 1.829.085,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym, przychody z nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychody ze spłaty udzielonej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 1.929.085,00 zł z tytułu:

- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.257.585,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 600.000,00 zł,
- przychody ze spłaty udzielonej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 71.500,00 zł; Przychody zostały przedstawione w załączniku nr 5.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 100.000,00 zł; Rozchody określone zostały w załączniku nr 6.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zaciągniętych w roku 2024 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 600.000,00 złotych na cele określone w art.89 ust.1 pkt.2-4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości:

- 1) dochody - 1.002.056,00 zł,
- 2) wydatki - 1.002.056,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w następujących kwotach:

- a) dochody - 4.000,00 zł,
- b) wydatki - 4.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych ustala się w kwocie 866.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ustala się w wysokości 915.734,00 zł z tego:

1. Dotacje podmiotowe - 770.000,00 zł, w tym;
 - 1) dla instytucji kultury 760.000,00 zł, z tego:
 - a) Ośrodek Kultury - 725.000,00 zł,
 - b) Biblioteka - 35.000,00 zł,
 - 2) dla Szpitala w Zgorzelcu - 10.000,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 145.734,00 zł;

- 1) dla Gminy Miasta Zgorzelec - 125.000,00 zł,
- 2) dla Gminy Miejskiej Lubań - 10.000,00 zł;
- 3) dla Gminy Miejskiej Bolesławiec - biuro ZIT ZOI - 10.734,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 138.156,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 138.156,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.680.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 1.680.000,00 zł; Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zawiera załącznik nr 13.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 260.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki z tytułu realizowanych zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 145.734,00 zł.

§ 13. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 526.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna - 32.000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 494.000,00 zł, w tym;
 - 41.022,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- 300.000,00 zł na zmianę wynagrodzeń i obsadzenie wolnego wakat w jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2024 oraz odprawy emerytalne i świadczenia pracowników odchodzących na emeryturę w 2024 roku,
- 152.987,00 zł na zadania inwestycyjne.

§ 14. 1. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości 200.000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym do kwoty 200.000,00 zł.

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

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu według limitu ustalonego w par. 5 ust. 1, zaciągnięty kredyt i pożyczka winny być spłacone do dnia 31 grudnia 2024 roku.

2. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty określonej w par 5 ust. 2.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z zastrzeżeniem zachowania planowanych w budżecie zadań majątkowych oraz zakresu rzeczowego tych zadań.

6. Dokonywanie zmian polegających na przenoszeniu pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej związanych z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zawidów.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Rafał Ryż

**Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta Zawidów na 2024 rok do Uchwały
Nr LXXXII/343/2023 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2023
roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			Administracja publiczna	129 346,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 761,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 802,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 534,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 761,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 773,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2057	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	38 761,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 836 913,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	992 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	238,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 647 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 278 940,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 120,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 156,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 025 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 917 980,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 479,00
758			Różne rozliczenia	5 774 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 819 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 819 555,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 954 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 954 508,00
801			Oświata i wychowanie	641 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		Przedszkola	485 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
852			Pomoc społeczna	453 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 600,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 072,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	955 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	932 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	913 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 514,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 514,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 697 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 514,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2057	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	1 514,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
bieżące razem:				17 915 352,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 275,07

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 124 338,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 124 338,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 064 338,40

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 654 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 140 000,00
750			Administracja publiczna	243 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 040,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 040,00
801			Oświata i wychowanie	17 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 855,00
	80195		Pozostała działalność	17 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 855,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 561 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 411 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 411 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360 400,00
majątkowe razem:				12 460 833,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 895,00

Ogółem:			30 376 186,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 051 170,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Dochody budżetu miasta na 2024 rok

do Uchwały Nr LXXXII/343/2023 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 124 338,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 124 338,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 064 338,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 972 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 140 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			Administracja publiczna	372 386,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 812,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 802,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 574,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 773,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2057	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	38 761,07

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 040,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 836 913,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	992 638,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	238,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 647 060,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 278 940,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 120,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 256,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 156,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 600,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 025 459,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 917 980,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 479,00
758			Różne rozliczenia	5 774 063,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 819 555,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 819 555,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 954 508,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 954 508,00
801			Oświata i wychowanie	659 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 950,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		Przedszkola	485 440,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	17 855,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 855,00
852			Pomoc społeczna	453 496,00
	85202		Domy pomocy społecznej	128 000,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 600,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 072,00
	0830	Wpływy z usług	7 072,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00
85295		Pozostała działalność	8 624,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855		Rodzina	955 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	932 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	913 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 266 714,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 697 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 514,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2057	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	1 514,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 412 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 411 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360 400,00

Razem:	30 376 186,35
---------------	---------------

Załącznik Nr 3 - Wydatki budżetu miasta Zawidów na 2024 rok do Uchwały Nr LXXXII/343/2023 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 773,00	18 773,00	18 773,00	0,00	18 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	17 123,00	17 123,00	17 123,00	0,00	17 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 123,00	17 123,00	17 123,00	0,00	17 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 050 798,70	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 298,70	5 941 298,70	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 050 798,70	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 298,70	5 941 298,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 298,70	2 881 298,70	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 651 735,80	174 389,00	174 389,00	0,00	174 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 346,80	3 477 346,80	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 389,00	94 389,00	94 389,00	0,00	94 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 389,00	24 389,00	24 389,00	0,00	24 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 482 346,80	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 346,80	3 477 346,80	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517,54	17 517,54	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 459 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 829,26	3 459 829,26	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 406 123,95	3 058 923,95	2 853 810,00	2 437 168,00	416 642,00	21 241,00	128 500,00	55 372,95	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 222,00	95 222,00	95 222,00	74 107,00	21 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 802,00	55 802,00	55 802,00	55 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 767,00	5 767,00	5 767,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 835,00	126 835,00	6 835,00	0,00	6 835,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 735,00	4 735,00	4 735,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 103 468,95	2 756 268,95	2 692 396,00	2 363 061,00	329 335,00	0,00	8 500,00	55 372,95	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 540,00	1 822 540,00	1 822 540,00	1 822 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 471,00	137 471,00	137 471,00	137 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 022,00	166 022,00	166 022,00	0,00	166 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 761,07	38 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 611,88	16 611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 563,00	39 563,00	39 563,00	0,00	39 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 040,00	243 040,00	243 040,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 160,00	104 160,00	104 160,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	69 598,00	69 598,00	48 357,00	0,00	48 357,00	21 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 734,00	10 734,00	0,00	0,00	0,00	10 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 507,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 146,00	37 146,00	37 146,00	0,00	37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 211,00	11 211,00	11 211,00	0,00	11 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 712,00	88 712,00	63 712,00	8 112,00	55 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 712,00	81 712,00	56 712,00	8 112,00	48 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	61 635,00	61 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	35 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 435,00	35 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 435,00	35 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	526 000,00	373 022,00	373 022,00	0,00	373 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 978,00	152 978,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	526 000,00	373 022,00	373 022,00	0,00	373 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 978,00	152 978,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	373 022,00	373 022,00	373 022,00	0,00	373 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 978,00	152 978,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 210 666,00	8 182 605,00	7 866 130,00	6 553 093,00	1 313 037,00	135 000,00	181 475,00	0,00	0,00	0,00	28 061,00	28 061,00	28 061,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 155 900,00	5 155 900,00	4 988 900,00	4 275 200,00	713 700,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 543 598,00	2 543 598,00	2 402 598,00	2 018 070,00	384 528,00	135 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 878,00	78 878,00	78 878,00	0,00	78 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 670,00	11 670,00	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 207,00	208 207,00	204 707,00	162 178,00	42 529,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 970,00	133 970,00	133 970,00	133 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 618,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,00	18 460,00	18 460,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 695,00	31 695,00	31 695,00	0,00	31 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 895,00	3 895,00	3 895,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 620,00	178 620,00	173 645,00	93 645,00	80 000,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 795,00	69 795,00	69 795,00	69 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	88 646,00	60 585,00	60 585,00	0,00	60 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061,00	28 061,00	28 061,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 585,00	60 585,00	60 585,00	0,00	60 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 855,00	17 855,00	17 855,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206,00	10 206,00	10 206,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	148 156,00	148 156,00	138 156,00	74 837,00	63 319,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 156,00	113 156,00	113 156,00	74 837,00	38 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 944,00	7 944,00	7 944,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 815,00	65 815,00	65 815,00	65 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 342 513,00	1 342 513,00	1 014 326,00	660 260,00	354 066,00	0,00	328 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 928,00	83 928,00	4 658,00	0,00	4 658,00	0,00	79 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 270,00	79 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00	4 658,00	4 658,00	0,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 907,00	697 907,00	687 824,00	653 620,00	34 204,00	0,00	10 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 220,00	94 220,00	94 220,00	94 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 244,00	14 244,00	14 244,00	0,00	14 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 834,00	48 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	48 834,00	48 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 704,00	18 704,00	18 704,00	0,00	18 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 704,00	18 704,00	18 704,00	0,00	18 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 284 955,00	1 284 955,00	398 955,00	175 925,00	223 030,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	989 320,00	989 320,00	103 320,00	87 035,00	16 285,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 630,00	67 630,00	67 630,00	67 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 760,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 035,00	92 035,00	92 035,00	88 890,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 230,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 208 577,90	2 385 001,00	2 354 240,00	116 345,00	2 237 895,00	30 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 576,90	1 823 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	116 345,00	1 563 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 280,00	80 280,00	80 280,00	80 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 815,00	5 815,00	5 815,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559 780,00	1 559 780,00	1 559 780,00	0,00	1 559 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 761,00	30 761,00	0,00	0,00	0,00	30 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 761,00	30 761,00	0,00	0,00	0,00	30 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 424 576,90	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 576,90	1 423 576,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376,90	12 376,90	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 200,00	1 411 200,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	64 240,00	64 240,00	64 240,00	0,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 040,00	34 040,00	34 040,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 015 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				32 205 271,35	18 179 809,95	15 470 638,00	10 025 740,00	5 444 898,00	1 043 002,00	1 549 162,00	55 372,95	26 200,00	35 435,00	14 025 461,40	14 025 461,40	375 261,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu miasta na 2024 rok

do Uchwały Nr LXXXII/343/2023 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 773,00
	01030		Izby rolnicze	1 650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 650,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 123,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 123,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 595,00
	40002		Dostarczanie wody	4 595,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 595,00
600			Transport i łączność	6 050 798,70
	60016		Drogi publiczne gminne	6 050 798,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 298,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 651 735,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 389,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 389,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 482 346,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 517,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 459 829,26
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 406 123,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 835,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 735,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 103 468,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 022,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 761,07
	4309	Zakup usług pozostałych	16 611,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 563,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 040,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 160,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75095		Pozostała działalność	69 598,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 734,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 146,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 211,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 712,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	81 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00
757			Obsługa długu publicznego	61 635,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 435,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 435,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 200,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 200,00
758			Różne rozliczenia	526 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	526 000,00
		4810	Rezerwy	373 022,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 978,00
801			Oświata i wychowanie	8 210 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 155 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00
	80104		Przedszkola	2 543 598,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 878,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 795,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
80195		Pozostała działalność	88 646,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 585,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 855,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 206,00
851			Ochrona zdrowia	148 156,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 419,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00
852			Pomoc społeczna	1 342 513,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 244,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 834,00
85295		Pozostała działalność	18 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 704,00
855		Rodzina	1 284 955,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	989 320,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	886 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 115,00
85504		Wspieranie rodziny	92 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4260	Zakup energii	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85508		Rodziny zastępcze	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 208 577,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00

	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 559 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 761,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 761,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 424 576,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 376,90
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 411 200,00
90095		Pozostała działalność	64 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 015 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
	92116	Biblioteki	35 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	380 000,00
926		Kultura fizyczna	86 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
Razem:			32 205 271,35

Załącznik Nr 5 - Przychody budżetu miasta Zawidów na 2024 rok

do Uchwały Nr LXXXII/343/2023 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	71 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 257 585,00

Razem: 1929085,0000

Załącznik Nr 6 - Rozchody budżetu miasta Zawidów na 2024 rok

do Uchwały Nr LXXXII/343/2023 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00

Razem: 100000,0000

Załącznik Nr 7 - Dochody zadań zleconych na 2024 rok

do Uchwały Nr LXXXII/343/2023 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 802,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 802,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	8 624,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	936 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	913 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00
Razem:				1 002 056,00

Załącznik Nr 8 - Wydatki zadań zleconych na 2024 rok

do Uchwały Nr LXXXII/343/2023 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 802,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	8 624,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	936 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	886 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00
Razem:				1 002 056,00

Załącznik Nr 9 - Zadania inwestycyjne na 2024 rok

do Uchwały Nr LXXXII/343/2023 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 941 298,70
	60016		Drogi publiczne gminne	5 941 298,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 298,70
			Modernizacja ulic obejmująca przebudowę lub remont nawierzchni na terenie miasta Zawidów	367 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Zawidowie	1 183 875,70
			Przebudowa ulicy J.Słowackiego w Zawidowie	1 330 423,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00
			Modernizacja ulic obejmująca przebudowę lub remont nawierzchni na terenie miasta Zawidów	3 060 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 477 346,80
	70095		Pozostała działalność	3 477 346,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 517,54
			Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych- budowa budynków użytkowych na potrzeby działalności gospodarczej	17 517,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 459 829,26
			Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych- budowa budynków użytkowych na potrzeby działalności gospodarczej	3 459 829,26
750			Administracja publiczna	347 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 040,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	243 040,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 160,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	104 160,00
801			Oświata i wychowanie	28 061,00
	80195		Pozostała działalność	28 061,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 855,00
			Bezpieczny plac zabaw przy ul. Szkolnej w Zawidowie	17 855,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 206,00
			Bezpieczny plac zabaw przy ul. Szkolnej w Zawidowie	10 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 823 576,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			program "Ciepłe mieszkanie"	400 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 423 576,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 376,90
			Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Zawidowie	12 376,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 411 200,00
			Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Zawidowie	1 411 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Modernizacja budynku Ośrodka Kultury oraz terenu przyległego	375 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			Modernizacja budynku Ośrodka Kultury oraz terenu przyległego	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	380 000,00
			Prace konserwatorskie przy kościele parafialnym w Zawidowie	380 000,00
Razem				13 872 483,40

Załącznik Nr 10
do Uchwały LXXXII/343/2023
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00
	90003		Oczyszczanie miasta	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00

U Z A S A D N I E N I E

Planowane dochody na rok 2024 wynoszą 4.000,00 zł.

Uzyskane dochody przeznacza się na likwidację dzikich wysypisk występujących na terenie gminy Zawidów.

Załącznik Nr 11
do Uchwały LXXXII/343/2023
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dotacje celowe z budżetu miasta Zawidów dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	926	92605	Aktywizacja seniorów poprzez organizację zajęć sportowo rekreacyjnych	10.000,00
2	926	92605	Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej	70.000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury i sportu poprzez propagowanie działań na rzecz szlaków rowerowych i turystycznych	6.000,00
4	900	90005	Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie” ograniczenie emisji -WFOŚiGW	400.000,00
5	921	92120	Ochrona zabytków – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Kościół Parafialny w Zawidowie	380.000,00
Razem				866.000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały LXXXII/343/2023
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3	4	5
I. Dotacje podmiotowe				
1	851	85111	Szpital Zgorzelec	10.000,00
2	921	92109	Ośrodek Kultury w Zawidowie	725.000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zawidowie	35.000,00
Razem:				770.000,00
II. Dotacje celowe				
1	801	80104	Gmina Miejska Zgorzelec	125.000,00
2	801	80104	Gmina Miejska Lubań	10.000,00
3	750	75095	Gmina Miejska Bolesławiec – biuro ZIT ZOI	10.734,00
Razem:				145.734,00
OGÓŁEM			915.734,00	

Załącznik Nr 13
do Uchwały LXXXII/343/2023
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 19 grudnia 2023 roku

1. Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawidów na 2024 rok

Dział	Rozdział	DOCHODY	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.680.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.680.000,00
Dział	Rozdział	WYDATKI	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.680.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.680.000,00

U Z A S A D N I E N I E

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok wynoszą 1.680.000,00 zł.

Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 1.680.000,00 zł.

2. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na rok 2024

Dział	Rozdział	DOCHODY	Kwota
756		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138.156,00
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	138.156,00
Dział	Rozdział	WYDATKI	Kwota
851		Ochrona zdrowia	138.156,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113.156,00

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

1. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu miasta Zawidów na dzień 1 stycznia 2024 roku będą wynosić 30.376.186,35 zł z tego:

1) dochody bieżące - 17.915.352,95 zł, w tym:

- dochody z podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych - 4.809.454,00 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 5.025.459,00 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - 1.311.456,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień - 260.000,00 zł
- środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu likwidacja azbestu - 1.000,00 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW z opłat za korzystanie ze środowiska - 4.000,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 5.774.063,00 zł w tym:
 - a) część oświatowa - 3.819.555,00 zł,
 - b) część wyrównawcza - 1.954.508,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 40.275,07 zł
- pozostałe dochody - 689.645,88 zł,

2) dochody majątkowe - 12.460.833,40 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 500.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia w prawo własności - 14.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów, inwestycji strategicznych - 11.946.833,40 zł :
 - a) środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład - 9.111.200,00 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.064.338,40 zł,
 - c) z udziałem środków europejskich - 1.010.895,00 zł, z przeznaczeniem na projekty :

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” rozliczenie projektu z RPO, projekt partnerski pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego” dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, projekt z EFFROW pn. „Bezpieczny plac zabaw przy ul. Szkolnej w Zawidowie”,
 - d) środki z WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” - 400.000,00 zł,
 - e) środki na renowację zabytków z Funduszu COVID - 360.400,00 zł.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Miejski w Zawidowie skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 oraz uchwalone stawki podatkowe na 2024 rok. Dochody realizowane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, który rozlicza udziały w podatkach skalkulowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa wynika z Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB- BP 3110.19.2023 KSz z dnia 19 października 2023 roku oraz Decyzji Krajowego Biura Wyborczego DJG- 3113-2.2023 z dnia 23 października 2023 roku. Wysokość dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyliczono na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 roku – jest to iloczyn kwoty rocznej na każdego ucznia, która wynosi 1.607,35 zł oraz liczby dzieci wykazanych w Przedszkolu. Ostateczne wielkości dotacji celowych jak również subwencji dla budżetu miasta zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowane dochody budżetu miasta na rok 2024 w podziale na dochody bieżące i majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr 1 oraz dochody budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów bądź środków zewnętrznych, celem wprowadzenia dodatkowych zadań.

2. WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta Zawidów na dzień 1 stycznia 2024 roku został ustalony w wysokości 32.205.271,35 zł i obejmuje:

- wydatki bieżące 18.332.787,95 zł,
- wydatki majątkowe 13.872.483,40 zł.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Zawidów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 18.773,00 zł w tym:

- 1.650,00 zł jest to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 17.123,00 zł jest to opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji gruntów rolnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 4.595,00 zł jest to roczna opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 6.050.798,70 zł w tym:

1) wydatki bieżące -109.500,00 zł z tego:

- 20.000,00 zł na zakup materiałów do uzupełnienia nawierzchni ulic, zakup znaków drogowych, zakup sorbentu oraz progów zwalniających,
- 70.000,00 zł na zakup usług remontowych związanych z bieżącą naprawą nawierzchni ulic i przystanków na terenie miasta,
- 19.500,00 zł na zakup usług pozostałych tj. dzierżawa terenu pod wiatę przystankową ul. Kolejowa, odnowienie znaków poziomych i pionowych na ulicach, montaż progów zwalniających, usługi transportowe oraz częściowe utwardzenie podjazdów do granic posesji na terenie gminy.

2) wydatki majątkowe – 5.941.298,70 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne

a) „Przebudowa nawierzchni Jana Pawła II w Zawidowie” -1.183.875,70 zł, środki gminy 246.119,96 zł, dofinansowanie z RFRD 937.755,74 zł, łączny koszt zadania to 1.554.721,23 zł,

b) „Modernizacja ulic obejmująca przebudowę lub remont nawierzchni na terenie miasta Zawidów” – 3.427.000,00 zł, środki gminy 367.000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu inwestycji strategicznych – Polski Ład 3.060.000,00 zł, łączna wartość zadania 3.466.860,00 zł,

c) „Przebudowa ulicy J. Słowackiego w Zawidowie” środki gminy 266.084,60 zł, dofinansowanie z RFRD 1.064.338,40zł, planowana wartość zadania to 1.330.423,00 zł.

Termin wykonania i rozliczenia wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych zaplanowano na 2024 rok.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 3.651.735,80 zł w tym:

1. wydatki bieżące – 174.389,00 zł, z tego:

1) gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 94.389,00 zł z tego:

- 25.000,00 zł zakup energii,
- 45.000,00 zł zakup usług pozostałych jest to związane z podziałami i wyceną gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy wieloletniej, opłat za zmiany w księdze wieczystej gminy,
- 24.389,00 zł opłaty z tytułu ubezpieczenie mienia gminy,

2) gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 75.000,00 zł z tego:

- 2.000,00 zł zakup materiałów do bieżących napraw w zasobach komunalnych

- 8.000,00 zł zakup energii,
- 45.000,00 zł zakup usług remontowych,
- 20.000,00 zł zakup usług pozostałych,

3) pozostała działalność w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty zakwaterowania partycypowane w części przez obywateli z Ukrainy, zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Remonty w zasobach mieszkaniowych gminy realizowane będą zgodnie z podjętymi uchwałami przez współwłaścicieli nieruchomości.

2. wydatki majątkowe – 3.477.346,80 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne

pn. „Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych”, środki Rządowego Funduszu Polski Ład 3.459.829,26 zł, środki własne 17.517,54 zł.

Termin wykonania i rozliczenie zadania inwestycyjnego zaplanowano na 2024 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale oszacowano w wysokości 100.000,00 zł i są to wydatki na wynagrodzenie dla podmiotu zarządzającego cmentarzem komunalnym oraz koszty wywozu odpadów komunalnych. Wydatki mają być pokryte z dochodów opłaty komunalnej planowanej w tej samej wysokości.

Dział 750- Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale szacowane są w wysokości 3.406.123,95 zł w tym:

- 1) zadania Urzędu Wojewódzkiego w zakresie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego - 95.222.00 zł,
 - 2) wydatki związane z pracą Rady Miejskiej to kwota 126.835,00 zł w tym:
 - 120.000,00 zł tj. diety Radnych,
 - 6.835,00 zł zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy Rady itp.
 - 3) wydatki bieżące związane z pracą Urzędu Miejskiego – 3.103.468,95 zł i są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego, inne świadczenia pracownicze w tym kwota 3.190,60 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników, wynagrodzenia od umów cywilno - prawnych, zakup materiałów niezbędnych do pracy urzędu, zakup energii, wody, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i bankowych, usług prawnych, opłata za odpady komunalne, szkolenia, podróże służbowe, koszty postępowania egzekucyjnego, zakup paliwa na potrzeby ogrzewania pomieszczeń budynku. Pokryte zostaną koszty abonamentów, przedłużenia licencji oprogramowania i wsparcia technicznego na programy dziedzinowe, konserwacji i autoryzacji funkcjonujących programów komputerowych, odnowienie certyfikatów, przeglądy techniczne urządzeń, budynku, poniesione zostaną wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Urzędu Miejskiego, itp.
- W ramach wydatków bieżących w wysokości 55.372,95 zł i majątkowych w wysokości 347.200,00 zł, zaplanowano realizację projektu partnerskiego pn. „ Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem 70% ze środków unijnych, wartość zadania oszacowano na łączną kwotę 1.771.750,94 zł.
- 4) 11.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań w zakresie promocji miasta,

5) 69.598,00 zł przeznacza się na opłacenie składek członkowskich oraz zakup usług w tym:

- 10.734,00 zł i jest to udział w kosztach funkcjonowania biura ZIT ZOI,
- 10.507,00 zł są to składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
- 5.711,00 zł są to składki na EUREGION NYSA,
- 5.500,00 zł są to składki na Stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie”
- 37.146,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz Strategii Rozwoju Gminy.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowaną kwotę 830,00 zł przeznacza się na zakup materiałów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

Planowaną kwotę 200,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań obronnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 88.712,00 zł z tego:

- 1) 7.000,00 zł, jako wpłata na państwowy fundusz celowy z tego;
 - 3.000,00 zł na nagrody dla policjantów z Zawidowa i organizację akademii z okazji święta Policji,
 - 4.000,00 zł na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta Zawidowa.
- 2) 81.712,00 zł przeznacza się na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 61.635,00 zł z tego:

- a) 35.435,00 zł są to odsetki od kredytów zaciągniętych na rynku krajowych oraz korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym budżetu,
- b) 26.200,00 zł z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia kredytów zaciągniętych przez Ośrodek Kultury w Zawidowie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie zostały utworzone rezerwy w wysokości 526.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 32.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki,
- 2) rezerwa celowa w wysokości 494.000,00 zł z tego:
 - 41.0220,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 300.000,00 zł na zmianę wynagrodzeń i obsadzenie wolnego wakatu w jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2024 oraz odprawy emerytalne i świadczenia pracowników odchodzących na emeryturę w 2024 roku,
 - 152.978,00 zł na zadania inwestycyjne.

Powyższe rezerwy zostaną wykorzystane w trakcie realizacji budżetu.

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 8.210.666,00 zł w tym:

- plan wydatków bieżących – 8.182.605,00 zł,
- plan wydatków majątkowych – 28.061,00 zł.

1. Wydatki bieżące w tym:

1) 5.155.900,00 zł zostanie przekazane dla Szkoły Podstawowej w Zawidowie na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej oraz wynagrodzenie od umowy cywilno prawnej w ramach ochrony danych osobowych opłacanej przez gminę, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zimnej wody, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia mienia Szkoły Podstawowej, zakup usług pozostałych, konserwacja systemów alarmowych i urządzeń, wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

W ramach wydatków bieżących zostaną pokryte wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w zakresie wyżywienia uczniów, dopłatę z budżetu oszacowano na 7 tys. zł miesięcznie. W ramach remontów bieżących w placówce zostanie przeprowadzony remont sali nr 308 – konieczność odświeżenia ścian, remont korytarzy I i II piętro oraz naprawa nawierzchni schodów, prace konserwatorskie klimatyzatorów, systemów grzewczych, systemów drzwiowych, usuwanie awarii specjalistycznych i innych napraw bieżących.

Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 20 tys. zł na pokrycie wydatków w ramach złożonych wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne i projektowe w placówce oświatowej.

2) 135.000,00 zł zostanie przekazane, jako dotacja z budżetu dla miasta Zgorzelca oraz miasta Lubania na pokrycie kosztów dzieci z Zawidowa uczęszczających do Przedszkoli w tych gminach.

3) 2.408.598,00 zł zostanie przekazane dla Przedszkola Publicznego na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tej placówce oraz wynagrodzenie od umowy cywilno prawnej w ramach ochrony danych osobowych opłacanej przez gminę, zakup niezbędnych materiałów, energii, wody, środków czystości, pokrycia kosztów obsługi wyżywienia, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia jednostki. W ramach usług remontowych zaplanowano środki na remont holu na parterze i szatni dzieci w Przedszkolu oraz środki na pokrycie napraw bieżących.

Na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola zapisanych zostało 118 dzieci, liczba oddziałów 5.

4) 208.207,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych w Zgorzelcu w tym dwoje uczniów na wózkach inwalidzkich, zadanie realizowane wspólnie z Gminą Sulików w ramach zawartego porozumienia.

5) 31.695,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z doskonaleniem i kształceniem nauczycieli w tym:

- Szkoły Podstawowej – 23.695,00 zł,
- Przedszkola – 8.000,00 zł.

6) 182.620,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz rehabilitacji z dziećmi i młodzieżą w jednostkach oświatowych w Zawidowie oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją w/w zadań.

7) 88.646,00 zł pozostała działalność z tego:

a) 28.061,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „ Bezpieczny plac zabaw przy ul. Szkolnej w Zawidowie”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „ Dobro wspólne Źródłem aktywizacji społeczności lokalnej”.

b) 60.585,00 zł zostanie przekazane na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego dla emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pozostałych pracowników:

- 48.600,00 zł – Szkoły Podstawowej,
- 11.985,00 zł – Przedszkola.

Planowane wydatki bieżące ogółem na oświatę to kwota 8.182.605,00 zł.

Źródła finansowania to:

a) subwencja oświatowa z budżetu państwa - 3.819.555,00 zł,

b) dochody własne jednostek oświatowych - 261.390,00 zł,

c) dotacja z budżetu państwa - 120.000,00 zł,

d) dotacje na zasadzie porozumień - 260.000,00 zł,

e) środki własne budżetu miasta - 3.703.805,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28.061,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Bezpieczny plac zabaw przy ul. Szkolnej w Zawidowie”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków PROW w wysokości 68.679,000 zł w ramach działania „ Dobro wspólne Źródłem aktywizacji społeczności lokalnej”, wartość zadania to 122.204,30 zł, realizowane w latach 2023 – 2024.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia w roku 2024 zaplanowano w wysokości 148.156,00 zł, w tym:

1) 10.000,00 zł przekazuje się dotację na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala w Zgorzelcu,

2) 25.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii a w szczególności zakup kolonii letnich dla dzieci, zakup nagród i poczęstunku dla dzieci biorących udział w różnych kampaniach i konkursach profilaktycznych jak również zakup sprzętu dla organizacji pozaszkolnych prowadzących działalność sportową oraz instytucji służących rozwiązywaniu problemów uzależnień.

3) 113.156,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym:

- 74.837,00 zł są to koszty obsługi w/w programów tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w tym zakresie,

- 38.319,00 zł są to koszty związane z zakupem nagród i poczęstunku dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, zakup kolonii letnich dla dzieci, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup spektakli teatralnych oraz udział w programach profilaktycznych, zakup sprzętu dla organizacji pozaszkolnych prowadzących działalność sportową oraz inne wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną na rok 2024 wynoszą 1.342.513,00 zł, w tym:

1. 280.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu 7 mieszkańców miasta Zawidów w Domach Pomocy Społecznej,
 2. 900,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów i szkolenia),
 3. 15.600,00 zł przeznacza się na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 4. 83.928,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, opłata za schronisko oraz opłata za dwa miejsca w schronisku – utrzymanie tzw. gotowości.
 5. 45.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 6. 145.000,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych dla 12 osób.
 7. 697.907,00 zł są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 10 pracowników zatrudnionych w MOPS, szkolenia dla pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów niezbędnych do pracy tej jednostki, zakup energii oraz usług pozostałych.
- W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki w wysokości 17.200,00 zł na pokrycie umów cywilno prawnych zawartych przez gminę.
8. 6.640,00 zł przeznacza się na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 9. 48.834,00 zł przeznacza się na zakup posiłków w ramach programu „Pomoc w zakresie dożywiania”, z tej formy pomocy skorzysta 13 osób.
 10. 18.704,00 zł przeznacza się na dofinansowanie kolacji świąteczno-wigilijnej zorganizowanej dla osób starszych i samotnych oraz opiekę telemedyczną dla osób posiadających opaski z programu – Korpus Wsparcia Seniora.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.284.955,00 zł, w tym:

1. 989.320,00 zł przeznacza się na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W ramach powyższej kwoty planowane są wydatki w wysokości 5.000,00 zł, jako zwrot niewykorzystanej dotacji oraz 2.000,00 zł odsetki od płatności z lat ubiegłych,

2. 92.035,00 zł przeznacza się na wspieranie rodziny tj. koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz wydatki związane z realizacją zadania.
3. 180.000,00 zł przeznacza się na opłaty za instytucjonalną pieczę zastępczą w kwocie 142.300,00 zł oraz opłaty za rodzinną pieczę zastępczą w kwocie 37.700,00 zł,
4. 23.600,00 zł są to składki na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Planowane wydatki bieżące na zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie wynoszą 2.627.468,00 zł.

Źródła finansowania:

- dochody MOPS - 135.472 zł,
- dotacje z BP - 1.254.624,00 zł,
- środki własne gminy 1.237.372,00 zł.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiony został w załączniku nr 7 i 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.208.577,90 zł w tym:

- plan wydatków bieżących - 2.385.001,00 zł,
- plan wydatków majątkowych - 1.823.576,90 zł.

1. Wydatki bieżące w tym:

- 1) 1.680.000,00 zł są to planowane wydatki związane z realizacją systemu gospodarki odpadami, w tym koszty obsługi działalności PSZOK,
- 2) 200.000,00 zł jest to letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów w tym:
 - 130.000,00 zł na oczyszczanie miasta wraz z likwidacją dzikich wysypisk w mieście,
 - 66.000,00 zł zimowe utrzymanie ulic i chodników,
 - 4.000,00 zł likwidacja dzikich wysypisk z terenu gminy w ramach ochrony środowiska.
- 3) 140.000,00 zł na utrzymanie zieleni wraz z cięciami sanitarnymi drzew,
- 4) 12.000,00 zł - obsługa programu „czyste powietrze” realizowany w ramach porozumienia z WFOŚiGW oraz koszty abonamentu za pomiar jakości powietrza.
- 5) 30.761,00 zł składka na rzecz schroniska dla zwierząt,
- 6) 257.000,00 zł - oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:
 - 220.000,00 zł zakup energii elektrycznej,
 - 14.000,00 zł konserwacja urządzeń świetlnych na terenie miasta,
 - 23.000,00 zł dzierżawa urządzeń świetlnych (tj. 141 słupów energetycznych oraz 50 słupów przesyłowych i 5 kamer), usługi związane obsługą oświetlenia ulicznego
- 7) 1.000,00 zł przeznacza się na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 8) 64.240,00 zł przeznacza się na pozostałą działalność w tym:

- 25.000,00 zł zakup karmy dla bezdomnych kotów, piasku do piaskownic na placach zabaw, materiałów do konserwacji ławek w mieście, koszy ulicznych, jednego dystrybutora na psie odchody, oraz zakup gablot ogłoszeniowych.
- 200,00 zł przeznacza się na zakup wody na targowisku miejskim,
- 5.000,00 zł remonty bieżące na terenie miasta,
- 34.040,00 zł przegląd techniczny placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach oraz zakup usług pozostałych w tym usługi weterynaryjne związane z realizacją programu ochrony nad zwierzętami oraz załadunek odpadów wielogabarytowych.

2. Wydatki majątkowe – 1.823.576,90 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- 1.423.576,90 zł - „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zawidowie” deklarowana kwota udziału własnego 12.376,90 zł, dofinansowanie w wysokości 1.411.200,00 zł, z Funduszu Rządowego inwestycji strategicznych - Polski Ład, łączna wartość zadania to 1.825.563,00 zł, realizacja zadania w latach 2023-2024,
- 400.000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” sfinansowanego z WFOŚiGW we Wrocławiu na wymianę i likwidację starych źródeł ciepła przez mieszkańców Gminy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.015.000,00 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących – 760.000,00 zł,
- plan wydatków majątkowych – 2.255.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące w tym dziale wynosić będą 760.000,00 zł w tym:

- 725.000,00 zł jest to dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta. W ramach powyższej dotacji zostaną pokryte wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w tej instytucji, ubezpieczeniem mienia, dofinansowanie do planowanych zajęć na boisku „ORLIK”. Ośrodek Kultury uzyska przychody własne w wysokości 60.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu na organizowane imprezy, dobrowolnych wpłat i darowizn.

Uzyskane przychody zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej instytucji oraz spłatę raty kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

- 35.000,00 zł jest to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, która przeznaczona jest na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Biblioteki w tym koszty zatrudnienia pracownika.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2024.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.255.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, z tego:

- 1.875.000,00 zł. na zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku Ośrodka Kultury oraz terenu przyległego", zadanie do realizacji z programów strategicznych Polski Ład z dofinansowaniem z BGK 3.240.000,00 zł. Przewidywana wartość zadania 3.715.016,00 zł, realizowane w latach 2022-2025,
- 380.000,00 zł planowane środki na renowację zabytków z Funduszu COVID – 360.400,00 zł oraz środków gminy 19.600,00 zł w ramach przeprowadzenia prac konserwatorskich przy zabytku – Kościoła Parafialnego pw. Św. Józefa Robotnika w Zawidowie. Otrzymana promesa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania do kwoty 960.400,00 zł, planowana realizacja zadania w latach 2024-2026.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki na kulturę fizyczną to kwota 86.000,00 zł, są to środki przeznaczone na:

- 1) 86.000,00 zł - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie organizowania całorocznych zajęć sportowych w różnych dyscyplinach, Wysokość dotacji na poszczególne dyscypliny sportowe zostały określone w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2024.

Wydatki na 2024 rok w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawione zostały w załączniku nr 3, natomiast wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów w załączniku nr 4. Wydatki na zadania inwestycyjne w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na 2024 rok. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na rok 2024 określa załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

Zadania bieżące i majątkowe gminy zarówno ze środków własnych jak i środków zewnętrznych realizowane będą w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

3. ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWE GMINY

Zobowiązania finansowe gminy realizowane są na bieżąco.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku prognozowany dług to kwota 1.000.000,00 zł i jest to planowany kredyt do zaciągnięcia w 2023 roku na rynku krajowym, zgodnie z zapisem w par. 4 ust.1 Uchwały Nr XLVI/272/2022 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zawidów na 2023 rok

Przychody budżetu gminy planowane są w wysokości 1.929.085,00 zł i są to:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 600.000,00 zł,
- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.257.585,00 zł,

- przychody ze spłaty udzielonej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 71.500,00 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane są w wysokości 100.000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań, na które składa się rata do spłaty planowanego do zaciągnięcia w IV kwartale 2023 roku kredytu.

Prognozowany dług na dzień 31 grudnia 2024 roku to kwota 1.500.000,00 zł.

Planowane przychody określa załącznik nr 5 natomiast planowane rozchody załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2024 rok.