



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 września 2024 r.

Poz. 7502

UCHWAŁA NR LXX/531/2023 RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieruszów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 2 i 5, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Wieruszów w wysokości **105 109 167,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77 816 282,65 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27 292 885,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Wieruszów w wysokości **107 765 761,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 77 753 370,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 012 390,46 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Wieruszów w wysokości 2 656 593,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Wieruszów w wysokości 4 555 976,93 zł, rozchody w wysokości 1 899 383,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody Gminy Wieruszów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Ustala się udział Gminy Wieruszów w dochodach budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **450 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **277 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a kwotę **173 000 zł** na program przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z tym związane w wysokości **4 945 776 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Wieruszów, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12. W budżecie Gminy Wieruszów tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) ogólną | 700 000,00 zł, |
| 2) celową na wydatki oświatowe i kulturalne | 500 000,00 zł, |
| 3) celową na zarządzanie kryzysowe | 179 000,00 zł. |

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2 500 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8 000 000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Wieruszowa do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Wieruszów,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu do wysokości umożliwiających realizację zadania,
- 3) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Wieruszów do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zwiększania planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Przewodniczący Rady

Adam Śpiigel

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/531/2023 z dnia 27.12.2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	787 943,00	787 943,00
			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	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	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	200 113,00	200 113,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 113,00	200 113,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	310 118,00	310 118,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	310 118,00	310 118,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	205 800,00	205 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	205 800,00	205 800,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	44 312,00	44 312,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	44 312,00	44 312,00
855			Rodzina	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	942 943,00	942 943,00
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 238 135,00	4 238 135,00
			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	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 238 135,00	4 238 135,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 238 135,00	4 238 135,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	13 073 000,00	13 073 000,00
			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	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 073 000,00	13 073 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	13 073 000,00	13 073 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	6 795 750,00	6 795 750,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 795 750,00	6 795 750,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 795 750,00	6 795 750,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	24 106 885,00	24 106 885,00
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	824 350,00	824 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	194 150,00	194 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	0,00	0,00	97 150,00	97 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	630 200,00	630 200,00

			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	145 017,65	145 017,65
			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	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	17,65	17,65
			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	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,65	17,65
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	145 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	47 352 008,00	47 352 008,00
			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	0,00	0,00	0,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 095 190,00	12 095 190,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	11 842 000,00	11 842 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	62 490,00	62 490,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
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	0,00	0,00	8 882 770,00	8 882 770,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	6 615 000,00	6 615 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	61 670,00	61 670,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	25 269 048,00	25 269 048,00

		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	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	22 689 757,00	22 689 757,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	2 579 291,00	2 579 291,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	15 793 896,00	15 793 896,00
		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	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 626 411,00	15 626 411,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	15 626 411,00	15 626 411,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	137 485,00	137 485,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	137 485,00	137 485,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 393 200,00	1 393 200,00
		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	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	138 200,00	138 200,00
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	90 700,00	90 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

	80104		Przedszkola	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	80 750,00	80 750,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 550,00	26 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 550,00	23 550,00
855			Rodzina	0,00	0,00	356 420,00	356 420,00
			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	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	163 920,00	163 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	143 920,00	143 920,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 068 276,00	5 068 276,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	4 945 776,00	4 945 776,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 945 776,00	4 945 776,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	213 305,00	213 305,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	213 305,00	213 305,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105,00	105,00
bieżące razem:				0,00	0,00	71 236 922,65	71 236 922,65
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	3 036 000,00	3 036 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 031 000,00	3 031 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:			0,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00
		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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	280 757,00	280 757,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	280 757,00	280 757,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	280 757,00	280 757,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	2 962,00	2 962,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	2 962,00	2 962,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 962,00	2 962,00

852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00
855			Rodzina	0,00	0,00	5 346 586,00	5 346 586,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	5 238 427,00	5 238 427,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 238 427,00	5 238 427,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	660,00	660,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	660,00	660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	107 499,00	107 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	107 499,00	107 499,00
bieżące razem:				0,00	0,00	5 636 417,00	5 636 417,00
			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	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		0,00	0,00	105 109 167,65	105 109 167,65
	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	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/531/2023 z dnia 27.12.2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wydatki 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		
600			Transport i łączność	4 238 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 135,00	4 238 135,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 238 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 135,00	4 238 135,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 795 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 750,00	6 795 750,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	6 795 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 750,00	6 795 750,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	787 943,00	787 943,00	233 400,00	205 800,00	27 600,00	0,00	554 543,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 113,00	200 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	310 118,00	310 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 800,00	205 800,00	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 312,00	44 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z AR razem:				11 976 828,00	942 943,00	388 400,00	340 800,00	47 600,00	0,00	554 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033 885,00	11 033 885,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wydatki 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 794,00	37 794,00	27 794,00	0,00	27 794,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	01030		Izby rolnicze	4 594,00	4 594,00	4 594,00	0,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	33 200,00	33 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 043 171,20	1 100 571,00	1 100 571,00	0,00	1 100 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 600,20	10 942 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 043 171,20	1 100 571,00	1 100 571,00	0,00	1 100 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 600,20	10 942 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 380 782,90	2 905 782,90	2 905 782,90	144 050,00	2 761 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 332,90	1 015 332,90	1 015 332,90	0,00	1 015 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 659 400,00	1 659 400,00	1 659 400,00	0,00	1 659 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	231 050,00	231 050,00	231 050,00	144 050,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	686 000,00	686 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	627 000,00	627 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 460 176,00	9 460 176,00	9 128 176,00	7 305 582,00	1 822 594,00	0,00	332 000,00	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)	228 250,00	228 250,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	211 200,00	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)	8 103 068,00	8 103 068,00	8 083 568,00	6 802 782,00	1 280 786,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	158 000,00	158 000,00	5 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	489 858,00	489 858,00	489 358,00	456 700,00	32 658,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	481 000,00	481 000,00	380 200,00	41 100,00	339 100,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 174 079,52	664 079,52	547 079,52	37 000,00	510 079,52	80 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 761 700,00	522 700,00	405 700,00	37 000,00	368 700,00	80 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	4 239 000,00	4 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	409 579,52	138 579,52	138 579,52	0,00	138 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 379 000,00	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 379 000,00	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 615 579,26	33 786 674,00	31 886 745,00	26 713 757,00	5 172 988,00	1 522 825,00	377 104,00	0,00	0,00	0,00	1 828 905,26	1 828 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 963 363,00	19 963 363,00	19 730 925,00	17 543 578,00	2 187 347,00	0,00	232 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 572 017,00	1 572 017,00	1 522 937,00	1 486 437,00	36 500,00	0,00	49 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 627 693,00	6 627 693,00	5 303 263,00	4 737 368,00	565 895,00	1 305 000,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	419 302,00	419 302,00	419 302,00	413 302,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	912 325,00	912 325,00	869 500,00	107 500,00	762 000,00	42 825,00	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	123 099,00	123 099,00	123 099,00	0,00	123 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 106 161,00	2 106 161,00	2 100 745,00	1 046 245,00	1 054 500,00	0,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 466 694,00	1 466 694,00	1 465 954,00	1 374 327,00	91 627,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 249 925,26	421 020,00	351 020,00	5 000,00	346 020,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 828 905,26	1 828 905,26	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	452 500,00	452 500,00	137 500,00	12 500,00	125 000,00	305 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	173 000,00	173 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 000,00	277 000,00	102 000,00	12 000,00	90 000,00	165 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 692 675,00	4 692 675,00	4 106 025,00	2 710 581,00	1 395 444,00	0,00	536 650,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 024 880,00	2 024 880,00	2 019 730,00	1 754 379,00	265 351,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800 360,00	1 800 360,00	1 780 360,00	780 360,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	300 935,00	300 935,00	281 935,00	155 842,00	126 093,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 050,00	12 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 205 458,00	2 205 458,00	2 026 078,00	1 547 621,00	478 457,00	168 000,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
	85504		Wspieranie rodziny	129 383,00	129 383,00	129 383,00	116 104,00	13 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 935 475,00	1 935 475,00	1 756 095,00	1 431 517,00	324 578,00	168 000,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 337 203,52	7 155 203,52	7 154 703,52	212 550,00	6 942 153,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	32 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 945 776,00	4 945 776,00	4 945 276,00	212 550,00	4 732 726,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 877,52	201 877,52	201 877,52	0,00	201 877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	451 050,00	419 050,00	419 050,00	0,00	419 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 641 936,38	2 601 936,38	101 936,38	0,00	101 936,38	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 500,00	1 423 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 074 200,00	1 074 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	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
	92195		Pozostała działalność	1 141 736,38	101 736,38	91 736,38	0,00	91 736,38	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 013 110,28	2 013 110,28	1 715 910,28	714 775,00	1 001 135,28	280 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 642 061,00	1 642 061,00	1 640 861,00	684 775,00	956 086,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 750,00	352 750,00	56 750,00	20 000,00	36 750,00	280 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 299,28	18 299,28	18 299,28	10 000,00	8 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				90 152 516,06	71 174 010,60	62 906 351,60	39 398 416,00	23 507 935,60	4 881 825,00	1 334 834,00	50 000,00	0,00	2 001 000,00	18 978 505,46	18 828 505,46	0,00	150 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
750			Administracja publiczna	280 757,00	280 757,00	280 757,00	276 191,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 757,00	280 757,00	280 757,00	276 191,00	4 566,00	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	2 962,00	2 962,00	2 962,00	2 962,00	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	2 962,00	2 962,00	2 962,00	2 962,00	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	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 346 586,00	5 346 586,00	481 894,00	369 806,00	112 088,00	0,00	4 864 692,00	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	5 238 427,00	5 238 427,00	373 735,00	369 806,00	3 929,00	0,00	4 864 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	107 499,00	107 499,00	107 499,00	0,00	107 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				5 636 417,00	5 636 417,00	771 725,00	648 959,00	122 766,00	0,00	4 864 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:	107 765 761,06	77 753 370,60	64 066 476,60	40 388 175,00	23 678 301,60	4 881 825,00	6 754 069,00	50 000,00	0,00	2 001 000,00	30 012 390,46	29 862 390,46	0,00	150 000,00	0,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	------	--------------	---------------	---------------	------	------------	------

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/531/2023 z dnia 27.12.2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY WIERUSZÓW
NA ROK 2024

Klasyfikacja	Treść	Plan
PRZYCHODY		4 555 976,93
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 555 976,93
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>4 555 976,93</i>
ROZCHODY		1 899 383,52
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	899 383,52
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>633 625,00</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>265 758,52</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/531/2023 z dnia 27.12.2023 r.

Dochody - Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	280 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 757,00
		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	280 757,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 962,00
		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	2 962,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	5 346 586,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 238 427,00
		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	5 238 427,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00
		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	660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 499,00
		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	107 499,00
Razem:				5 636 417,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/531/2023 z dnia 27.12.2023 r.

Wydatki - zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	280 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 566,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,66
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			Rodzina	5 346 586,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 238 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 863 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 499,00
Razem:				5 636 417,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/531/2023 z dnia 27.12.2023 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2024**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00
		0690	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	353,00
855			Rodzina	359 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	359 800,00
		0940	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	359 800,00
Razem				360 153,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/531/2023 z dnia 27.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 180 735,20
	60016		Drogi publiczne gminne	15 180 735,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 180 735,20
			Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych na ul. Bolesławieckiej w Wieruszowie	200 000,00
			Modernizacja drogi gminnej 118 156E w miejscowości Lubczyna	2 100 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrzna dz. 1770 w m. Polesie	150 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	9 715 851,20
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Wieruszów, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kowalówka	713 784,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Modrzewiowa, Lipowa, Kasztanowa, Klonowa, Brzozowa, Kwiatowa, Wiśniowa i ul. Akacjowa w Wieruszowie	86 100,00
			Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	2 055 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. ks. M. Myszkowiaka i ks. A. Rządkiego w Wieruszowie wraz z odwodnieniem	60 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ul. Ostrzeszowskiej na odcinku drogi gminnej	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubczynie w ramach FS	35 000,00
			Montaż urządzenia KMB w budynku UM w Wieruszowie	25 000,00
			Utwardzenie terenu za pomnikiem przy ul. Szkolnej w Wyszanie w ramach FS	35 000,00
			Wykup gruntów	380 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 510 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 239 000,00
			Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 239 000,00
	75495		Pozostała działalność	271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
			Budowa wiaty biesiadnej w Jutrkowie w ramach FS	12 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego w Sali OSP w Kuźnicy Skakawskiej	140 000,00
			Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Sali OSP w Chobaninie w ramach FS	24 000,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z klimatyzatorami w budynku Sali OSP w Teklinowie w ramach FS	30 000,00
			Wykonanie montażu instalacji klimatyzacji wraz z wymianą grzejników w sali OSP w Mirkowie w ramach FS	30 000,00
			Wymiana podłogi w Sali OSP w Cieszęcinie w ramach FS	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 624 655,26
	80195		Pozostała działalność	8 624 655,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 595 000,00
			Infrastruktura dla integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieruszowie etap III	600 000,00
			Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w gminie Wieruszów	7 995 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 655,26
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jutrków w ramach FS	4 655,26

			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Teklinów w ramach FS	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
			Wydatki na objęcie akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieleszynek w ramach FS	1 020 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Klatka w ramach FS	20 000,00
Razem				30 012 390,46

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/531/2023 z dnia 27.12.2023 r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa			
801	80113	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			42 825,00
855	85516	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 000,00		180 000,00
921	92116	Biblioteki	1 072 000,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01095	Dotacja w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych			10 000,00
754	75412	Dotacje na sprzęt ochrony przeciwpożarowej			80 000,00
801	80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	870 000,00		
801	80104	Dotacja dla przedszkola publicznego	435 000,00		
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego	175 000,00		
851	85153	Dotacje na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii			140 000,00
851	85154	Dotacje na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			165 000,00
853	85311	Dotacje na wydatki z zakresu polityki społecznej			10 000,00
854	85412	Dotacja w zakresie organizacji półkolonii dla dzieci			6 000,00
855	85516	Dotacja dla żłobka niepublicznego			158 000,00
921	92195	Dotacja w zakresie kultury			10 000,00
926	92605	Dotacje na organizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej			280 000,00
Ogółem:			3 790 000,00	0,00	1 091 825,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/531/2023 z dnia 27.12.2023 r.

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2024

Klasyfikacja		Sołectwo	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem dział
600	60016	Górka Wieruszowska	5 000,00		
600	60016	Mirków	10 794,45		
600	60016	Pieczyska	22 776,55		
Dział 600			38 571,00	0,00	38 571,00
700	70005	Polesie	10 000,00		
700	70005	Wyszanów	15 832,90		
700	70005	Wyszanów		35 000,00	
700	70005	Lubczyna		35 000,00	
Dział 700			25 832,90	70 000,00	95 832,90
754	75495	Chobanin	2 579,52		
754	75495	Górka Wieruszowska	3 000,00		
754	75495	Pieczyska	10 000,00		
754	75495	Kowalówka	2 000,00		
754	75495	Mirków	1 000,00		
754	75495	Mirków	1 000,00		
754	75495	Jutrków	10 000,00		
754	75495	Pieczyska	6 000,00		
754	75495	Chobanin		24 000,00	
754	75495	Cieszęcin		20 000,00	
754	75495	Jutrków		12 000,00	
754	75495	Teklinów		30 000,00	
754	75495	Kowalówka		15 000,00	
754	75495	Kuźnica Skakawska		60 000,00	
754	75495	Mirków		30 000,00	
Dział 754			35 579,52	191 000,00	226 579,52
801	80195	Pieczyska	10 000,00		
801	80195	Jutrków		4 655,26	
801	80195	Teklinów		25 000,00	
Dział 801			10 000,00	29 655,26	39 655,26
900	90004	Teklinów	459,02		
900	90004	Kuźnica Skakawska	2 313,50		
900	90004	Lubczyna	800,00		
900	90095	Cieszęcin	2 000,00		
Dział 900			5 572,52	0,00	5 572,52
921	92195	Cieszęcin	1 118,31		
921	92195	Górka Wieruszowska	8 000,00		
921	92195	Wyszanów	5 000,00		
921	92195	Kowalówka	7 000,00		
921	92195	Polesie	4 581,36		
921	92195	Polesie	10 000,00		
921	92195	Chobanin	9 500,00		
921	92195	Górka Wieruszowska	4 563,46		
921	92195	Jutrków	5 000,00		
921	92195	Pieczyska	5 000,00		
921	92195	Polesie	4 581,36		
921	92195	Kowalówka	7 256,75		
921	92195	Lubczyna	4 142,95		
921	92195	Mieleszynek	3 492,19		
921	92195	Mirków	5 000,00		
921	92195	Klatka		20 000,00	
921	92195	Mieleszynek		20 000,00	
Dział 921			84 236,38	40 000,00	124 236,38
926	92695	Klatka	5 299,28		
Dział 926			5 299,28	0,00	5 299,28
Razem fundusz sołecki			205 091,60	330 655,26	535 746,86

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/531/2023 z dnia 27.12.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY
NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	73 500	73 500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 500	73 500
			I . DOCHODY	73 500	
		690	Wpływy z różnych opłat	73 500	
			II . WYDATKI		73 500
		421	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		430	Zakup usług pozostałych		57 000
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000
		453	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 000

ZAŁĄCZNIK NR 11
do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXX/531/2023 z dnia 27.12.2023 r.**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH**
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	8 873 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 873 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 873 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	4 200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 200 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 073 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 073 000,00	0,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 073 000,00	0,00
			OGÓLEM	13 073 000,00	13 073 000,00