



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 29 stycznia 2024 r.

Poz. 812

### UCHWAŁA NR LV / 367 / 2023 RADY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 29 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1,2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.), Rada Gminy Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 36 081 415,65 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20 865 898,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 15 215 517,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 543 138,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56 000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 500,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 715 000,00 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 37 846 415,65 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21 482 451,48 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16 363 964,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 543 138,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 56 000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 20 000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2 500,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 958 793,05 zł;
- 6) wydatki na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli - Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2023, poz.984 ze zm.) na kwotę 2 000 ,00 zł .

**§ 3. 1.** Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 765 000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) Kredytów i pożyczek – 1 000 000,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 765 000,00 zł

**§ 4. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2 725 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 960 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.

**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 50 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00zł,

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

**§ 7.** Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8. 1.** Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 175 515,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 175 515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9. 1.** Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4 000 000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 300 000,00 zł.

**§ 10. 1.** Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 300 000,00 zł

**§ 11. 1.** Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3

3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 300 000,00 zł.

**§ 12. 1.** Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do 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 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 13.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 14.** Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Mirosław Maziarz**

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/367/2023 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2023 roku

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 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        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 456 500,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 456 500,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 455 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 111 750,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 42 250,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 750,00      |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 250,00    |
|                |          | 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 | 40 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 250,00      |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 69 500,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 9 000,00    |
|                |          | 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 | 60 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 18 060,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 60,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                      | 60,00        |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 18 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                            | 18 000,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 4 844 001,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                   | 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         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 1 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 072 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 943 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 10 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 85 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 32 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 1 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 1 500,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 677 800,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 830 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 600 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 23 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 54 500,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 20 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 7 300,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 140 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 3 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 137 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 20 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 10 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 50 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 56 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 1 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 1 955 701,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                               | 1 871 382,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 84 319,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 11 067 331,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                      | 4 765 942,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                            | 4 765 942,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 5 734 713,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 5 734 713,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 566 676,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                     | 566 676,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 302 500,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 46 500,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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 | 45 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00      |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 59 500,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 59 500,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 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          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 80 000,00     |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          | 104 500,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 104 500,00 |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 12 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                      | 12 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 555 246,30 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 792,00  |
|     |       |      | 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)                                               | 13 792,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 129 750,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 750,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 129 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 163 204,30 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 204,30     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 163 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 98 500,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 98 500,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 60 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                    | 60 000,00  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                         | 63 000,00  |
|     |       |      | 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)                      | 63 000,00  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 27 000,00  |
|     |       |      | 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)                      | 27 000,00  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 122 491,70 |
|     |       |      | 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              | 122 491,70 |
|     |       |      | 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                                                                                                                             | 339,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 15 152,70  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 107 000,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 816 910,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 92 410,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                           | 92 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 410,00     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                          | 715 000,00 |
|     |       |      | 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                                        | 715 000,00 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                  | 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       |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                    | 5 000,00   |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 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       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 2 500,00   |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                    | 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       |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                              | 1 000,00   |
|     | 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                 |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00             |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                     | 25 970,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 970,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 970,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>18 322 760,00</b> |
|                       |       |      | 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                 |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 010                   |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 620 617,75         |
|                       |       |      | 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                                                                                                                     | 901 060,75           |
|                       | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                               | 2 610 617,75         |
|                       |       |      | 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                                                                                                                     | 901 060,75           |
|                       |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 901 060,75           |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 1 709 557,00         |
|                       | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 0,00                 |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 10 000,00            |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 398 738,86         |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 398 738,86         |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                       | 6 398 738,86         |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 080 000,00         |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 1 080 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 0,00                 |

|                         |                 |                |                                                                                                                                                                               |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |                 | 0770           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                           | 1 080 000,00         |
| 900                     |                 |                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 1 993 547,04         |
|                         |                 |                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                         | 90015           |                | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 195 510,00           |
|                         |                 |                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                         |                 | 6370           | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 195 510,00           |
|                         | 90026           |                | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                            | 1 798 037,04         |
|                         |                 |                | 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                                                        | 1 798 037,04         |
| 921                     |                 |                | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 87 220,00            |
|                         |                 |                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                         | 92120           |                | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 87 220,00            |
|                         |                 |                | 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 | 87 220,00            |
| 926                     |                 |                | Kultura fizyczna                                                                                                                                                              | 3 035 394,00         |
|                         |                 |                | 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                 |
|                         | 92601           |                | Obiekty sportowe                                                                                                                                                              | 3 035 394,00         |
|                         |                 |                | 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                                                        | 3 035 394,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |                 |                |                                                                                                                                                                               | <b>15 215 517,65</b> |
|                         |                 |                | 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                      | 901 060,75           |
| <b>Rodzaj zadania:</b>  |                 | <b>Zlecone</b> |                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>Dział</b>            | <b>Rozdział</b> | <b>§</b>       | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                  | <b>Plan ogółem</b>   |
| <b>1</b>                | <b>2</b>        | <b>3</b>       | <b>4</b>                                                                                                                                                                      | <b>5</b>             |
| <b>bieżące</b>          |                 |                |                                                                                                                                                                               |                      |
| 750                     |                 |                | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 45 378,00            |
|                         |                 |                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                         | 75011           |                | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                            | 45 378,00            |
|                         |                 |                | 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 | 45 378,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 948,00       |
|     |       |      | 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                                                                                                                             | 948,00       |
|     |       |      | 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 | 948,00       |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 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         |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 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         |
|     |       | 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 | 300,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 4 412,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 412,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 492 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 425 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 425 000,00 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 67 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |  | 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 | 67 100,00            |
|  |  |      | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>razem:</b>        |
|  |  |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 543 138,00</b>  |
|  |  |      | 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                 |
|  |  |      | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>36 081 415,65</b> |
|  |  |      | 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                                          | <b>901 060,75</b>    |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/367/2023 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2023 roku**

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |              |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |              |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010       |          |                 | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                        | 3 582 338,49 | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00 | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 565 338,49  | 3 565 338,49                     | 1 108 304,73 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 01030    |                 | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 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                                          |
|           |          | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 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                                          |
|           | 01043    |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 3 535 338,49 | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 535 338,49  | 3 535 338,49                     | 1 108 304,73 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 717 476,76   | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 717 476,76    | 717 476,76                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 901 060,75   | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 901 060,75    | 901 060,75                       | 901 060,75   | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 207 243,98   | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 207 243,98    | 207 243,98                       | 207 243,98   | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 1 709 557,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 709 557,00  | 1 709 557,00                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 01044    |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 30 000,00     | 30 000,00                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6230            | Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 30 000,00     | 30 000,00                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 01095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 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                                          |
|           |          | 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                                                                                                                                                      | 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                                          |
| 400       |          |                 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                | 217 000,00   | 217 000,00      | 217 000,00                     | 0,00 | 217 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 40002    |                 | Dostarczanie wody                                                                                                                                                            | 217 000,00   | 217 000,00      | 217 000,00                     | 0,00 | 217 000,00 | 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                                                                                                                                               | 31 800,00    | 31 800,00       | 31 800,00                      | 0,00 | 31 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00 | 120 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 28 200,00    | 28 200,00       | 28 200,00                      | 0,00 | 28 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 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                                          |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00 | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600       |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 7 036 668,64 | 195 000,00      | 195 000,00                     | 0,00 | 195 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 841 668,64  | 6 841 668,64                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 7 036 668,64 | 195 000,00      | 195 000,00                     | 0,00 | 195 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 841 668,64  | 6 841 668,64                     | 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                                          |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00 | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |       |                                                                                                                                     |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 115 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00   | 0,00         | 115 000,00 | 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                                                                                          | 442 929,78   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 929,78   | 442 929,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 398 738,86 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 398 738,86 | 6 398 738,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                             | 295 281,00   | 295 281,00   | 295 281,00   | 0,00         | 295 281,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 34 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 34 000,00  | 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                                                                                          | 40 900,00    | 40 900,00    | 40 900,00    | 0,00         | 40 900,00  | 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                                                                                                      | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00         | 19 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00         | 19 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                     | 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 |
|     | 70095 |       | Pozostała działalność                                                                                                               | 220 381,00   | 220 381,00   | 220 381,00   | 0,00         | 220 381,00 | 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                                                                                                      | 97 000,00    | 97 000,00    | 97 000,00    | 0,00         | 97 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00         | 85 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00         | 36 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 1 160,00     | 1 160,00     | 1 160,00     | 0,00         | 1 160,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                     | 1 221,00     | 1 221,00     | 1 221,00     | 0,00         | 1 221,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |       | Działalność usługowa                                                                                                                | 51 700,00    | 51 700,00    | 51 700,00    | 0,00         | 51 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                               | 47 700,00    | 47 700,00    | 47 700,00    | 0,00         | 47 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 47 700,00    | 47 700,00    | 47 700,00    | 0,00         | 47 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 71035 | Cmentarze                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 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                                                                                                             | 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 |
| 750 |       |       | Administracja publiczna                                                                                                             | 3 733 202,00 | 3 733 202,00 | 3 521 270,00 | 2 893 470,00 | 627 800,00 | 0,00 | 211 932,00 | 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)                                                                                        | 231 432,00   | 231 432,00   | 28 500,00    | 0,00         | 28 500,00  | 0,00 | 202 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 202 932,00   | 202 932,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 202 932,00 | 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                                                                                                             | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                      | 3 301 770,00 | 3 301 770,00 | 3 301 770,00 | 2 865 470,00 | 436 300,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 2 290 807,00 | 2 290 807,00 | 2 290 807,00 | 2 290 807,00 | 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                                                                                                      | 169 500,00   | 169 500,00   | 169 500,00   | 169 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 320 912,00   | 320 912,00   | 320 912,00   | 320 912,00   | 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                                                                               | 67 301,00    | 67 301,00    | 67 301,00    | 67 301,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                    | 68 100,00    | 68 100,00    | 68 100,00    | 0,00         | 68 100,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |      |                                                                     |            |            |            |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00      | 131 000,00 | 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                    | 10 500,00  | 10 500,00  | 10 500,00  | 0,00      | 10 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 11 500,00  | 11 500,00  | 11 500,00  | 0,00      | 11 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00   | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 59 800,00  | 59 800,00  | 59 800,00  | 0,00      | 59 800,00  | 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 | 8 400,00   | 8 400,00   | 8 400,00   | 0,00      | 8 400,00   | 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               | 6 950,00   | 6 950,00   | 6 950,00   | 6 950,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 160 000,00 | 160 000,00 | 151 000,00 | 28 000,00 | 123 000,00 | 0,00      | 9 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 9 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00      | 18 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 50 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 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 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  | 210 869,00 | 210 869,00 | 186 869,00 | 84 984,00 | 101 885,00 | 0,00      | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straża pożarne                                           | 101 469,00 | 101 469,00 | 77 469,00  | 26 484,00 | 50 985,00  | 0,00      | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 24 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 154,00     | 154,00     | 154,00     | 154,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 24 530,00  | 24 530,00  | 24 530,00  | 24 530,00 | 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                                      | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 485,00     | 485,00     | 485,00     | 0,00      | 485,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | 0,00      | 3 200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00      | 1 300,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                      | 35 900,00  | 35 900,00  | 35 900,00  | 35 000,00 | 900,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00 | 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                                      | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                               | 73 500,00  | 73 500,00  | 73 500,00  | 23 500,00 | 50 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|  |       |      |                                                       |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 17 700,00  | 17 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 82 000,00  | 82 000,00  | 82 000,00  | 82 000,00  | 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                        | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 39 000,00  | 39 000,00  | 39 000,00  | 39 000,00  | 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 | 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                        | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 11 674,74  | 11 674,74  | 11 674,74  | 0,00       | 11 674,74  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 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            | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                           | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | 695 537,93 | 695 537,93 | 669 037,93 | 643 951,35 | 25 086,58  | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 26 500,00  | 26 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 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                        | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 951,35  | 12 951,35  | 12 951,35  | 12 951,35  | 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                        | 1 500,00   | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 23 286,58  | 23 286,58  | 23 286,58  | 0,00       | 23 286,58  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 25 500,00  | 25 500,00  | 25 500,00  | 25 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                     | 160 799,46 | 160 799,46 | 160 799,46 | 154 100,00 | 6 699,46   | 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                    | 21 300,00  | 21 300,00  | 21 300,00  | 21 300,00  | 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 | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 6 699,46   | 6 699,46   | 6 699,46   | 0,00       | 6 699,46   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 130 400,00 | 130 400,00 | 130 400,00 | 130 400,00 | 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                            | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00       | 340 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00       | 340 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                    |            |            |            |            |           |           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 29 920,00  | 29 920,00  | 29 920,00  | 0,00       | 29 920,00 | 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                                                                                                    | 452 371,70 | 452 371,70 | 452 071,70 | 426 000,00 | 26 071,70 | 0,00      | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 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                                                                                                     | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 52 000,00  | 52 000,00  | 52 000,00  | 52 000,00  | 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                                                                              | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 9 571,70   | 9 571,70   | 9 571,70   | 0,00       | 9 571,70  | 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                                                                              | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 225 678,48 | 225 678,48 | 177 600,00 | 171 800,00 | 5 800,00  | 48 078,48 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 48 078,48  | 48 078,48  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 48 078,48 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 156 800,00 | 156 800,00 | 156 800,00 | 156 800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 12 500,00  | 12 500,00  | 12 500,00  | 12 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00       | 4 800,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 000,00   | 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 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 178 798,24 | 178 798,24 | 178 798,24 | 146 495,00 | 32 303,24 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 115 291,00 | 115 291,00 | 115 291,00 | 115 291,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 8 000,00   | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 19 544,00  | 19 544,00  | 19 544,00  | 19 544,00  | 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                                                                              | 3 660,00   | 3 660,00   | 3 660,00   | 3 660,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 2 000,00   | 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                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 29 303,24  | 29 303,24  | 29 303,24  | 0,00       | 29 303,24 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 76 000,00  | 76 000,00  | 74 000,00  | 28 680,00  | 45 320,00 | 2 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 74 000,00  | 74 000,00  | 72 000,00  | 28 680,00  | 43 320,00 | 2 000,00  | 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 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 2 730,00     | 2 730,00     | 2 730,00     | 2 730,00     | 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                                                                                                                                                          | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                       | 25 700,00    | 25 700,00    | 25 700,00    | 25 700,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 17 120,00    | 17 120,00    | 17 120,00    | 0,00         | 17 120,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 25 500,00    | 25 500,00    | 25 500,00    | 0,00         | 25 500,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 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 |
| 852 |       |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                | 2 213 927,34 | 2 213 927,34 | 1 787 227,34 | 1 263 027,00 | 524 200,34 | 0,00     | 426 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 206 400,00   | 206 400,00   | 206 400,00   | 0,00         | 206 400,00 | 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                                                                                                              | 206 400,00   | 206 400,00   | 206 400,00   | 0,00         | 206 400,00 | 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                              | 13 792,04    | 13 792,04    | 13 792,04    | 0,00         | 13 792,04  | 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                                                                                                                                                                             | 13 792,04    | 13 792,04    | 13 792,04    | 0,00         | 13 792,04  | 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                                                                                                                  | 158 250,00   | 158 250,00   | 750,00       | 0,00         | 750,00     | 0,00     | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w                               | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 0,00         | 750,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 157 500,00   | 157 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                  | 163 204,30   | 163 204,30   | 204,30       | 0,00         | 204,30     | 0,00     | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w                               | 204,30       | 204,30       | 204,30       | 0,00         | 204,30     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 163 000,00   | 163 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 994 172,00   | 994 172,00   | 992 172,00   | 771 568,00   | 220 604,00 | 0,00     | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |              |          |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                      | 15 491,70    | 15 491,70    | 15 491,70    | 0,00       | 15 491,70    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 15 152,70    | 15 152,70    | 15 152,70    | 0,00       | 15 152,70    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                | 339,00       | 339,00       | 339,00       | 0,00       | 339,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                               | 33 948,00    | 33 948,00    | 33 948,00    | 29 790,00  | 4 158,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 24 740,00    | 24 740,00    | 24 740,00    | 24 740,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 4 400,00     | 4 400,00     | 4 400,00     | 4 400,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                            | 650,00       | 650,00       | 650,00       | 650,00     | 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                                                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 958,00       | 958,00       | 958,00       | 0,00       | 958,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                | 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 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 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 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                        | 3 774 790,09 | 1 368 493,05 | 1 363 493,05 | 131 411,00 | 1 232 082,05 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406 297,04 | 2 406 297,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                | 130 200,00   | 130 200,00   | 130 200,00   | 0,00       | 130 200,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                           | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00       | 3 200,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                  | 958 793,05   | 958 793,05   | 958 793,05   | 131 411,00 | 827 382,05   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 96 155,00    | 96 155,00    | 96 155,00    | 96 155,00  | 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                                                                                                                                                   | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 18 067,00    | 18 067,00    | 18 067,00    | 18 067,00  | 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                                                                                                                            | 2 589,00     | 2 589,00     | 2 589,00     | 2 589,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 823 000,00   | 823 000,00   | 823 000,00   | 0,00       | 823 000,00   | 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                                                                                                                                 | 2 382,05     | 2 382,05     | 2 382,05     | 0,00       | 2 382,05     | 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                                                                                                                                                         | 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 |

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |            |            |      |            |            |      |      |      |              |              |      |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 13 000,00    | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00 | 13 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                    | 269 660,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 660,00   | 269 660,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 269 660,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 660,00   | 269 660,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                        | 18 000,00    | 18 000,00  | 13 000,00  | 0,00 | 13 000,00  | 5 000,00   | 0,00 | 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                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00   | 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 | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 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 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                | 564 850,00   | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 850,00   | 325 850,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 189 000,00   | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 130 340,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 340,00   | 130 340,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 195 510,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 510,00   | 195 510,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                        | 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 |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                        | 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 |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                             | 1 810 787,04 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 787,04 | 1 810 787,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 12 750,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750,00    | 12 750,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 1 798 037,04 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 037,04 | 1 798 037,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                       | 865 771,00   | 755 771,00 | 94 771,00  | 0,00 | 94 771,00  | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                      | 534 771,00   | 534 771,00 | 63 771,00  | 0,00 | 63 771,00  | 471 000,00 | 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 | 11 000,00    | 11 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 11 000,00  | 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                                                                                                                                               | 460 000,00   | 460 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 30 771,00    | 30 771,00  | 30 771,00  | 0,00 | 30 771,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |

[illegible]

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |              |              |            |      |      |            |               |               |              |      |      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                               | 190 000,00    | 190 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 190 000,00   | 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                                                                                                                                                                        | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 110 000,00    | 110 000,00    | 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                                      | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 31 000,00     | 31 000,00     | 31 000,00     | 0,00          | 31 000,00    | 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                                                                                                                                                                                 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 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 |
|               |       | 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 |
| 926           |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                               | 3 472 660,00  | 77 000,00     | 0,00          | 0,00          | 77 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3 395 660,00  | 3 395 660,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                               | 3 395 660,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3 395 660,00  | 3 395 660,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 360 266,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 360 266,00    | 360 266,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                           | 3 035 394,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3 035 394,00  | 3 035 394,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                           | 77 000,00     | 77 000,00     | 0,00          | 0,00          | 77 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 77 000,00     | 77 000,00     | 0,00          | 0,00          | 77 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Własne razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                | 35 303 277,65 | 18 939 313,48 | 16 036 028,04 | 11 483 708,35 | 4 552 319,69 | 1 553 653,44 | 919 632,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 16 363 964,17 | 16 363 964,17 | 1 108 304,73 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

[illegible]

|                 |       |      |                                                                                                                                                |               |               |               |               |              |              |              |      |      |            |               |               |              |      |      |
|-----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|                 | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 948,00        | 948,00        | 948,00        | 948,00        | 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                                                                                                              | 793,00        | 793,00        | 793,00        | 793,00        | 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                                                                                                             | 136,00        | 136,00        | 136,00        | 136,00        | 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                                                                                          | 19,00         | 19,00         | 19,00         | 19,00         | 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                                                                                                                                | 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 |
|                 | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                      | 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 |
|                 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 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 |
| 852             |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 4 412,00      | 4 412,00      | 4 412,00      | 0,00          | 4 412,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 4 412,00      | 4 412,00      | 4 412,00      | 0,00          | 4 412,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 412,00      | 4 412,00      | 4 412,00      | 0,00          | 4 412,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855             |       |      | Rodzina                                                                                                                                        | 2 492 100,00  | 2 492 100,00  | 395 531,00    | 328 431,00    | 67 100,00    | 0,00         | 2 096 569,00 | 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    | 2 425 000,00  | 2 425 000,00  | 328 431,00    | 328 431,00    | 0,00         | 0,00         | 2 096 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 096 569,00  | 2 096 569,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 096 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 54 000,00     | 54 000,00     | 54 000,00     | 54 000,00     | 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                                                                                                                 | 5 400,00      | 5 400,00      | 5 400,00      | 5 400,00      | 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                                                                                                             | 267 629,00    | 267 629,00    | 267 629,00    | 267 629,00    | 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                                                                                          | 1 402,00      | 1 402,00      | 1 402,00      | 1 402,00      | 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 | 67 100,00     | 67 100,00     | 67 100,00     | 0,00          | 67 100,00    | 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                                                                                                             | 67 100,00     | 67 100,00     | 67 100,00     | 0,00          | 67 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Zlecone razem:  |       |      |                                                                                                                                                | 2 543 138,00  | 2 543 138,00  | 446 569,00    | 374 757,00    | 71 812,00    | 0,00         | 2 096 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |       |      |                                                                                                                                                | 37 846 415,65 | 21 482 451,48 | 16 482 597,04 | 11 858 465,35 | 4 624 131,69 | 1 553 653,44 | 3 016 201,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 16 363 964,17 | 16 363 964,17 | 1 108 304,73 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LV/ 367 /2023  
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 grudnia roku

Plan Przychodów i Rozchodów w 2024 roku

| Lp. | Przychody                                                       | klasyfikacja § | kwota        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1   | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 950            | 1 725 000,00 |
| 3.  | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 1 000 000,00 |
|     | RAZEM PRZYCHODY                                                 |                | 2 725 000,00 |
| 2.  | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 240 000,00   |
| 3.  | Wykup innych papierów wartościowych                             | 982            | 720 000,00   |
|     | RAZEM ROZCHODY                                                  |                | 960 000,00   |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LV/ 367 /2023  
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 grudnia roku

**Plan dotacji do udzielania z budżetu gminy na 2024 rok**

|       |                        | Jednostki sektora finansów publicznych                                              |                           |                       |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Lp.   | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa jednostki                                                                     | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji celowej |
| 1.    | 921<br>92109<br>§ 2480 | Gminny Ośrodek Kultury Pawłów                                                       | 460 000,00                | -                     |
| 2.    | 921<br>92116<br>§ 2480 | Gminny Ośrodek Kultury Pawłów - Biblioteki                                          | 190 000,00                | -                     |
| 3.    | 900<br>90013<br>§ 2310 | Miasto Chełm - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku                          |                           | 5 000,00              |
| Razem |                        |                                                                                     | 650 000,00                | 5 000,00              |
|       |                        | Jednostki spoza sektora finansów publicznych                                        |                           |                       |
| LP.   | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania                                                                       | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji celowej |
| 1.    | 801<br>80101<br>§2540  | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro Wolka Kańska     | 355 984,96                |                       |
| 2.    | 801<br>80103<br>§2540  | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie | 158 513,60                |                       |
| 3.    | 801<br>80103<br>§2540  | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska   | 246 076,40                |                       |
| 4.    | 801<br>80150<br>§2540  | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska   | 48 078,48                 |                       |

|        |                        |                                                                                            |              |            |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 5.     | 010<br>01044<br>§6230  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                    |              | 30 000,00  |
| 6.     | 926<br>92605<br>§2360  | Zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                  |              | 77 000,00  |
| 7      | 921<br>92109<br>§ 2360 | Zadania z zakresu kultury i sztuki                                                         |              | 11 000,00  |
| 8      | 921<br>92120<br>§6570  | Zadania z zakresu ochrony zabytków –Parafia Rzymskokatolicka w Pawłowie                    |              | 21 000,00  |
| 9      | 921<br>92120<br>§6570  | Zadania z zakresu ochrony zabytków –Parafia Rzymskokatolicka w Kaniem Polski Ład- COVID 19 |              | 89 000,00  |
| 10     | 851<br>85154<br>§2360  | Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom                           |              | 2 000,00   |
| Razem  |                        |                                                                                            | 808 653,44   | 230 000,00 |
| Ogółem |                        | 1 693 653,44                                                                               | 1 458 653,44 | 235 000,00 |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LV/367/2023  
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 grudnia 2023 roku

### Plan inwestycji gminy do realizacji na rok 2024

| Lp.   | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                              | Rozdział | Razem nakłady finansowe | Środki z:     |               |                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                           |          |                         | Budżetu gminy | środków z PIT | środków z subwencji uzupełniającej z 2021 roku |
| 1.    | zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji - w tym wykonanie projektu rozbudowy wodociągu gminnego w m. Wolka Kańska Kolonia i Kanie Stacja | 01043    | 600 000,00              | 0,00          | 0,00          | 600 000,00                                     |
| 2.    | modernizacja dróg gminnych w tym :opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację dróg gminnych w ramach zadania Polski Ład           | 60016    | 130 000,00              | 130 000,00    | 0,00          | 0,00                                           |
| 3.    | zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej -montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynkach komunalnych jst. Wymiana oświetlenia ulicznego       | 90005    | 269 660,00              | 0,00          | 269 660,00    | 0,00                                           |
| 4.    | sala gimnastyczna przy szkole Podstawowej w Pawłowie - projekt                                                                                            | 80101    | 45 000,00               | 45 000,00     | 0,00          | 0,00                                           |
| razem |                                                                                                                                                           |          | 1 044 660,00            | 175 000,00    | 269 660,00    | 600 000,00                                     |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LV/367/2023  
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 grudnia 2023 roku

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w 2024 roku

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dział<br>rozdział | Okres<br>realizacji | Wydatki w<br>roku 2024 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1.  | Modernizacja infrastruktury wodnej i sciekowej na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w miejscowości Wólka Kańska Kolonia PROW                                                                                                                                                                                                                        | 010<br>01043      | 2022-2024           | 1 108 304,73           |
| 2.  | Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy SP Liszno                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 926<br>92601      | 2022-2024           | 3 395 660,00           |
| 3.  | Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900<br>90026      | 2021-2025           | 1 810 787,04           |
| 4.  | Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie gminy Rejowiec FabrycznyPolski ład I etap po korekcie<br>1) Montaż zbiorników do magazynowania wody w miejscowości Liszno<br>2) wdrożenie systemu zdalnego odczytu poboru wody i zakup odpowiedniego oprogramowania<br>3)Montaż fotowoltaiki na obiektach ujęcia wody w miejscowości Pawłów i Liszno | 010<br>01043      | 2021-2024           | 1 827 033,76           |
| 5.  | Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywowola popegerowskie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600<br>60016      | 2022-2024           | 1 907 249,05           |
| 6.  | modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900<br>90015      | 2024-2025           | 325 850,00             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 7. | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny (Polski Ład II etap)w tym drogi:<br>Przebudowa drogi gminej w miejscowości Pawłów ,<br>Przebudowa drogi gminej w miejscowości Kanie-Stacja ,<br>Przebudowa drogi gminej w miejscowości Kanie- .<br>Przebudowa drogi gminej w miejscowości Gołab<br>Przebudowa drogi gminej w miejscowości Leszczanka i Liszno - Kolonia .<br>Przebudowa drogi gminej w miejscowości Wólka Kańska | 600<br>60016 | 2021-2024 | 4 804 419,59  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           | 15 179 304,17 |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LV/ 367/2023  
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 grudnia 2023 roku

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych do realizacji w 2024 r

| Lp.   | Dział<br>rozdział | Kwota<br>wydatków | Nazwa zadania                                                                                                               |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 010<br>01043      | 1 108 304,73      | Modernizacja infrastruktury wodnej i ściekowej na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w miejscowości Wólka Kańska Kolonia PROW |
|       |                   | 901 060,75        | Wydatki budżetu UE                                                                                                          |
|       |                   | 207 243,98        | Wydatki budżetu gminy                                                                                                       |
| Razem |                   | 1 108 304,73      |                                                                                                                             |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LV/367/2023  
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na 2024 rok.

**DOCHODY**

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                         | Kwota           |
|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                          | 175 515,00      |
|         | 80148    |      | Stołówki szkolne                                                                              | 175 515,00      |
|         |          | 830  | Opłaty za posiłki                                                                             | 172 345,00      |
|         |          | 920  | Odsetki na rachunku bankowym                                                                  | 70,00           |
|         |          | 960  | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                               | 3 100,00        |
| WYDATKI |          |      |                                                                                               |                 |
| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                         | Plan początkowy |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                          | 175 515,00      |
|         | 80148    |      | Stołówki szkolne                                                                              | 175 515,00      |
|         |          | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości śr. fin. gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej | 12 000,00       |
|         |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 8 000,00        |
|         |          | 4220 | zakup produktów żywnościowych                                                                 | 144 515,00      |
|         |          | 4260 | zakup energii                                                                                 | 8 000,00        |
|         |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                       | 3 000,00        |

## Objaśnienia do budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny na 2024 rok

Opracowując projekt budżet gminy na 2024 rok opierano się na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa zawartych w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku numer ST3.4750.19.2023.

Plan subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem Nr 1 do pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2023.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2023 r. FC-I.3110.2.6.2023 oraz pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie z dnia 24 października 2023 r. znak DCH.3113.2.9.2023.

Na 2023 rok planuje się dochody w wysokości 36 081 415,65 zł, a wydatki 37 846 415,65 zł

Planowane dochody przedstawia załącznik nr 1, a planowane wydatki obrazuje załącznik nr 2.

### DOCHODY

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 622 617 75 zł**

*Infrastruktura wodociągowa wsi 2 610 617,75 zł*

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 901 060,75 zł

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład  
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 709 557,00 zł

*Pozostała działalność 12 000,00 zł*

- wpływy z różnych opłat 2 000,00 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000,00 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę 456 500,00 zł**

- opłata za wodę 455 000,00 zł

- odsetki 1 500,00 zł

**Dział 600 Transport i łączności 6 398 738,86 zł**

*Drogi publiczne gminne 6 368 738,86 zł*

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład  
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 6 398 738,86 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 191 750,00 zł**

*Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 122 250,00 zł*

- wpływy z opłat za trwały zarząd 750,00 zł

- opłata za wieczyste użytkowanie 1 250,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 40 000,00 zł

- odsetki za nieterminowe wpłaty w/w dziale 250,00 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego  
nieruchomości 1 080 000,00 zł

|                                                                                                                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <i>Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym</i>                                                                                                                     | 69 500,00 zł           |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                     | 60 000,00 zł           |
| - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 9 000,00 zł            |
| - odsetki za nieterminowe wpłaty w/w dziale                                                                                                                             | 500,00 zł              |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>63 438,00 zł</b>    |
| <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                               | 45 438,00 zł           |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                          | 45 378,00 zł           |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                         | 60,00 zł               |
| <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                            | 18 000,00 zł           |
| - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 18 000,00 zł           |
| <b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                  | <b>948,00 zł</b>       |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                 | 948,00 zł              |
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>                                                                                                                                        | <b>300,00 zł</b>       |
| <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                                                                                                                                        |                        |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                          | 300,00 zł              |
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                   | <b>4 844 001,00 zł</b> |
| <i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                                                                  | 1 000,00 zł            |
| wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej                                                                     | 1 000,00 zł            |
| <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 1 072 500,00 zł        |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 943 000,00 zł          |
| - podatek rolny od osób prawnych                                                                                                                                        | 10 000,00 zł           |
| - podatek leśny od osób prawnych                                                                                                                                        | 85 000,00 zł           |
| - podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 32 000,00 zł           |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 1 000,00 zł            |
| - odsetki                                                                                                                                                               | 1 500,00 zł            |
| <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego podatki od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>        | 1 677 800,00 zł        |
| - podatek rolny                                                                                                                                                         | 600 000,00 zł          |
| - podatek leśny                                                                                                                                                         | 23 000,00 zł           |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości             | 830 000,00 zł |
| - podatek od środków transportowych    | 54 500,00 zł  |
| - podatek od spadków i darowizn        | 20 000,00 zł  |
| - opłata targowa                       | 7 300,00 zł   |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 zł |
| - odsetki                              | 3 000,00 zł   |

*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* 137 000,00 zł

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wpływy z opłaty skarbowej                                                               | 10 000,00 zł |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                         | 50 000,00 zł |
| - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                               | 56 000,00 zł |
| - odsetki                                                                                 | 1 000,00 zł  |
| - wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 zł |

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* 1 955 701,00 zł

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 871 382,00 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych   | 84 319,00 zł    |

**Dział 758 Różne rozliczenia** 11 067 331,00 zł

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| - subwencja oświatowa       | 4 765 942,00 zł |
| - subwencja wyrównawcza     | 5 734 713,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 566 676,00 zł   |

**Dział 801 Oświata i wychowanie** 302 500,00 zł

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <i>Szkoły podstawowe</i>               | 46 500,00 zł |
| - dochody z najmu mieszkań i dzierżawy | 45 000,00 zł |
| - pozostałe odsetki                    | 1 500,00 zł  |

*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* 59 500,00 zł

|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 59 500,00 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

*Przedszkola* 80 000,00 zł

|                                                                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wpływy z usług, zwrot kosztów pobytu dziecka zamieszkałego poza terenem gminy Rejowiec Fabr. a uczęszczające do Nasze przedszkola | 80 000,00 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

*Inne formy wychowania przedszkolnego* 104 500,00 zł

|                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 104 500,00 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

*Stółówki szkolone i przedszkolne* 12 000,00 zł

|                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 12 000,00 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

**Dział 852 Pomoc Społeczna** 559 658,30 zł

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre*

|                                                                                                                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <i>świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>                                        | 13 792,00 zł           |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                              | 13 792,00 zł           |
| <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>                                                  | 129 750,00 zł          |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                              | 129 000,00 zł          |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                          | 750,00 zł              |
| <i>Zasiłki stale</i>                                                                                                                                  | 163 204,30 zł          |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                              | 163 000,00 zł          |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                          | 204,30 zł              |
| <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                      | 98 500,00 zł           |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                              | 98 500,00 zł           |
| <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                          | 60 000,00 zł           |
| - wpływy z usług                                                                                                                                      | 60 000,00 zł           |
| <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>                                                                                                                    | 63 000,00 zł           |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                              | 63 000,00 zł           |
| <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                          | 31 412,00 zł           |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie         | 4 412,00 zł            |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                              |                        |
| Prowadzenie punktu Senior +                                                                                                                           | 27 000,00 zł           |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>2 614 591,70 zł</b> |
| <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>    | 2 547 491,70 zł        |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami      | 2 425 000,00 zł        |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 107 000,00 zł          |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                          | 15 152,70 zł           |
| - wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                        | 339,00 zł              |
| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 67 100,00 zł           |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami      | 67 100,00 zł           |

|                                                                                                                                                                                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                 | <b>2 810 457,04 zł</b> |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                                                                                   | 92 410,00 zł           |
| - wpływy z usług                                                                                                                                                                           | 92 000,00 zł           |
| - wpływy z pozostałych odsetki                                                                                                                                                             | 410,00 zł              |
| <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>                                                                                                                                                     | 715 000,00 zł          |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                      | 715 000,00 zł          |
| <i>Oświetlenie uliczne</i>                                                                                                                                                                 | 195 510,00 zł          |
| -Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Rejowiec Fabryczny    | 195 510,00 zł          |
| <i>Schroniska dla zwierząt</i>                                                                                                                                                             | 5 000,00 zł            |
| - wpływy z darowizn                                                                                                                                                                        | 5 000,00 zł            |
| <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                         | 2 500,00 zł            |
| - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                   | 2 500,00 zł            |
| <i>Wpływy związane z gromadzeniem opłaty produktowej</i>                                                                                                                                   | 1 000,00 zł            |
| - wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                              | 1 000,00 zł            |
| <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>                                                                                                                                  | 1 799 037,04 zł        |
| - wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                             | 1 000,00 zł            |
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                      | 1 798 037,04 zł        |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                  | <b>113 190,00 zł</b>   |
| <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>                                                                                                                                             | 87 220,00 zł           |
| Środki z funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałania Covid -19- Polski Ład | 87 220,00 zł           |
| <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                               | 25 970,00 zł           |
| - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                   | 25 970,00 zł           |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                          | <b>3 035 394,00 zł</b> |
| <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                                                                                                    | 3 035 394,00 zł        |
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                      | 3 035 394,00 zł        |

**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 przedstawia planowane wydatki:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 582 338,49 zł**

*Izby rolnicze 10 000,00 zł*

Z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie

*Infrastruktura wodociągowa wsi 3 535 338,49 zł*

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne :

Przedsięwzięci pn. Modernizacja infrastruktury wodnej i ściekowej na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w miejscowości Wólka Kańska Kolonia z PROW na kwotę 1 108 304,73

Przedsięwzięcie pn. Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie gminy Rejowiec Fabryczny ( Polski ład I etap po korekcie ) obejmujący zadania na kwotę 1 827 033,76 zł w tym :

- 1) Montaż zbiorników do magazynowania wody w miejscowości Liszno
- 2) wdrożenie systemu zdalnego odczytu poboru wody i zakup odpowiedniego oprogramowania
- 3) Montaż fotowoltaiki na obiektach ujęcia wody w miejscowości Pawłów i Liszno

Zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji - w tym wykonanie projektu rozbudowy wodociągu gminnego w m. Wólka Kańska Kolonia i Kanie Stacja na kwotę 600 000,00 zł

*Infrastruktura sanitacyjna wsi 30 000,00 zł*

Środki przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy to kwota 30 000,00 zł .

*Pozostała działalność – 7 000,00 zł*

zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł, są to środki na organizację dożynek gminnych .

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 217 000,00 zł**

Na bieżącą działalność związaną z obsługą ujęć wody i sieci wodociągowych na terenie Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 217 000 zł , w tym zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 31 800,00 zł, opłata za energię elektryczną 120 000,00 zł na zakup usług pozostałych – 28 200,00 zł .

Pozostała kwota przeznaczona na zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, na usługi telekomunikacyjne, na opłatę za korzystanie ze środowiska – 37 000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność 7 036 668,64 zł**

Na drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 7 036 668,64 zł z przeznaczeniem:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydzielono kwotę 25 000,00 zł,
- na usługi remontowe to kwota 55 000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych przeznacza się 115 000,00 zł.
- na wydatki inwestycyjne tj. modernizację i budowy dróg gminnych przeznaczono 6 841 668,64 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****295 281,00 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 34,000,0zł przeznacza się na opracowania geodezyjne związane z gospodarką mieniem komunalnym oraz regulację stanu prawnego - podziały i wyceny działek.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 40 900,00 zł są to środki na utrzymanie mieszkań w budynku Szkoły Podatkowej w Lisznie , Szkoły Podstawowej w Pawłowie, oraz Mieszaniu chronionym w Gołębiu – zakup oleju opałowego , drobne naprawy i remonty, opłata za energię elektryczną .

Pozostała działalności – 220 381 ,00 zł są to środki finansowe przeznaczone na utrzymanie budynków komunalnych, takich jak obiekt szkolny w miejscowości Kanie. budynek wielofunkcyjny w miejscowości Liszno , obiekt szkolny w m. Wólka Kańska , budynek wielofunkcyjny w miejscowości Kanie, budynek wielofunkcyjny w miejscowości Wólka Kańska oraz budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Gołąb.

**Dział 710 Działalność usługowa****51 700,00 zł**

Kwotę 47 700,00zł przeznacza się na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W ramach tego działu kwotę 4 000,00 zł przeznacza się na utrzymanie cmentarzy wojennych.

**Dział 750 Administracja Publiczna****3 733 202,00 zł**

*Rady Gmin 231 432,00 zł*

Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę ryczału Przewodniczącego Rady Gminy oraz wypłatę diet radnym, zakupy materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia, obsługę Sesji Rady oraz inne niezbędne wydatki.

*Urzędy Gmin 3 301 770,99 zł*

z tego 2 865 470,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, w tym :

- Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów ujęć wody przeznaczono kwotę 250 664,00 zł
- Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników urzędu gminy zapanowano kwotę 2 450 341,00 zł
- Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów oczyszczalni ścieków przeznaczono kwotę 125 389,00 zł
- Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników interwencyjnych przeznaczono kwotę 32 126,00 zł
- W rozdziale tym zaplanowano również wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 6 950,00 zł

W ramach pozostałej kwoty planuje się finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynku administracyjnego (wspólnie z Samorządem Miasta) tj. energia elektryczna, ogrzewanie, woda, konserwacja urządzeń, opłaty telefoniczne, opłata licencji programowych, szkolenie pracowników, delegacje, usługi informatyczne, obsługa prawna, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne zakupy do funkcjonowania samorządu.

*Promocja jednostki samorządu terytorialnego to kwota 40,000,00 zł.*

Kwota 10 000,00 zł przeznaczona jest na druk wydawnictw i materiałów promocyjnych w tym uczestnictwo w targach itp.

Na zakup usług pozostałych zapanowano środki w wysokość 30 ,000.00 zł

*W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – 160 000,00 zł,*

W rozdziale tym zabezpieczono środki na: wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków 28 000,00 zł ,na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 18 000,00 zł , na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy zaplanowano kwotę – 9 000,00 zł, na zapłatę podatku VAT zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, oraz na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 30 000,00 zł . Kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie mienia komunalnego (budynki komunalne wielofunkcyjne, stacje wodociągowe itp.)

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 210 869,00 zł**

Kwotę 101 469,00 zł przeznacza się na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych /Kanie, Wólka Kańska oraz Pawłów /, w tym na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne wydziela się kwotę 26 484,00 zł. Z pozostałej kwoty będzie finansowany zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenie jednostek OSP i strażaków, drobne remonty, zakup drobnego wyposażenia (wyposażenie samochodów, wyposażenie osobiste), przeglądy samochodów oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek.

Na wydatki z *obrony cywilnej* przeznacza się kwotę 35 900,000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne wydziela się kwotę 35 000,00 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych , podróże służbowe , i szkolenia przeznaczono kwotę 900,00 zł .

*Na zarządzanie kryzysowe wydziela się kwotę* 73 500,00 zł

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego 430 000,00 zł**

Kwota przeznaczona jest na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia 50 000,00 zł**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie 9 168 630 ,39zł**

*Szkoły podstawowe – 6 263 859,84 zł z tego na :*

Dotację dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w kwocie 355 984,96 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej.

Na prowadzenie i utrzymanie gminnych placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Liszynie i Szkoła Podstawowa w Pawłowie zabezpieczono środki w wysokości 5 907 87,88 zł z przeznaczeniem na;

wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK to środki w kwocie 5 206 500,00 zł ( wynagrodzenia w szkole Filialnej w Krasnem, oraz w Szkołach Podstawowych Liszno i Pawłów).

Pozostała kwota 701 374,88 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych : zakup opału, opłaty za energię elektryczną, remonty obiektów, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, ubezpieczenie mienia i opłaty różne, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, stypendia dla uczniów oraz fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tej kwoty przewidujemy także drobne wydatki remontowe.

*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 741 664,74 zł*

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie 158 513,60 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem;
- dotacja dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w kwocie 246 76,40 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej;
- Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lisznie i Pawłowie zabezpieczono środki w kwocie 337 074,74 z przeznaczeniem na ;
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK -303 500,00 zł;
- pozostała kwota 31874,74 zł obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością klas zerowych.

*Przedszkola - 80 000 ,00 zł*

Powyższą kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w przedszkolach położonych poza terenem gminy.

*Inne formy wychowania przedszkolnego – 695 537,93 zł* w tym 643 951 ,35 zł to wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PPK.

Pozostała kwota 51 586,58 zł to wydatki na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego .

*Świetlice szkolne – 160 799,46 zł* Na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK przeznaczono kwotę 154 100,00 zł, a kwotę 6 699,46 zł przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Dowożenie uczniów –340 000,00 zł* - przeznacza się na zakup biletów komunikacji publicznej, oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i przedszkola integracyjnego,

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

*29 920,000 zł*

Środki przeznaczone na szkolenie i doskonalenie nauczycieli.

*Stołówki szkolne*

*452 371,70 zł*

Na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne przeznaczono 426 000,00 zł, a kwotę 26 071,70 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na odpis na FŚS.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,*

*225 678 ,48 zł*

Na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne przeznaczono 171 800,00 zł, a kwotę 5 800,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Na dotacja dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej przeznaczono kwotę 48 078 ,48 zł.

*Pozostała działalność*

*178 798,24zł*

Wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne to kwota 146 495,00 zł.

Kwota 29 303,24 zł to odpis na FŚS dla emerytów i rencistów oświaty a kwota 2 000,00zł to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych. Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli to kwota 2 000,00 zł .

**Dział 851 Ochrona zdrowia****76 000,00 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznacza się kwotę 2 000,00 zł.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydziela się kwotę 74 000,00 zł. w tym na opłacenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla członków Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydziela się kwotę 28 680,00 zł.

Pozostałą kwotę 42 320,00 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych , szkolenia , podróże służbowe.

Na dotację w ramach konkursu zabezpieczono kwotę 2 000 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna****2 213 927,34 zł**

Na *Dom Pomocy Społecznej* przeznacza się kwotę 206 400,00 zł zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców z tereny gminy w DPS .

*Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* przeznaczono 13 792 zł na opłacenie składek od zasiłków stałych oraz od świadczeń rodzinnych.

Na *zasiłki i pomoc w naturze* oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczono kwotę 158 250,00 zł – zasiłki celowe i okresowe.

*Dodatki mieszkaniowe* to kwota 1 000,00 zł.

*Zasiłki stałe* to kwota 163 204,30 zł .

*Ośrodki Pomocy Społecznej* 994 172,00 zł – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK 771 568,00 zł. Pozostała kwota 222 604,00 zł to wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, wyposażenie i sprzęt, zakup materiałów biurowych i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania ośrodka.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – 479 509,00 zł

z tego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK zaplanowano 463 559,00 zł pozostała kwota – 15 950,00 zł to odpis na fśś i zakup usługi pozostałych .

*Pomoc w zakresie dożywiania* 115 000,00 zł – Kwotę przeznacza się na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych .

*Pozostała działalność* 82 600,000 zł - na wypłatę świadczenia za prace społeczne użyteczne przeznaczono kwotę 10 000,00 zł na realizację projektu senior + zaplanowana środki własne w wysokości 72 600,00 zł

**Dział 855 Rodzina****124 439,70 zł**

*Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-* 15 491,70 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( do Budżetu Państwa )

*Rodziny zastępcze* – 75 000,00 zł współfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej .

*Wspieranie rodziny* – 33 948,00 zł,

zaplanowane wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny ½ etatu w wysokości 29 790,00 zł a pozostałą kwotę w wysokości 4 158,00 zł przeznaczono na badanie okresowe pracownika, podróże służbowe pracownika oraz na odpis na ZFŚS.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****- 3 774 790,09 zł**

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód-* 130 200,000 zł

Zaplanowana kwota na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej to środki na energię elektryczną- 70 000,00 zł opłata za analizy -15 000,00zł , zakup materiałów i wyposażenia – 17 000,00 zł , zakup usług pozostałych- 23 000,00 zł , opłata za ubezpieczenie mienia -2 000,00 zł , usługi telekomunikacyjne- 2 000,00 zł .

*Gospodarka odpadami komunalnymi* – 958 793,05 zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono kwotę 126 311,00 zł, natomiast kwotę 823 000,00 zł przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. . Na wynagrodzenie prowizyjne zabezpieczono środki w wysokości 5 100,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 2 000,00 zł a na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 2 382,05 zł. Część kosztów na gospodarkę odpadami komunalnymi zostanie pokrytych z dochodów własnych gminy nie pochodzących z opłaty za odpady komunalne.

Stosowna uchwała została podjęta dnia 25 listopada 2021 roku tj. Uchwała nr XXXI/205/2021 .

*Oczyszczanie miast i wsi* – 18 000,00

kwotę 18 000,00zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy .

*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* -269 660,00 zł

Na zadanie inwestycyjne pod nazwa „, zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej - montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynkach komunalnych jst” to środki w kwocie 269 660,00 zł

*Schroniska dla zwierząt* 18 0000,00 zł kwotę tę przeznacza się na utrzymanie psów w schronisku oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt .

*Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 564 850,00 zł - na bieżące wydatki oświetlenia ulicznego tj. opłata za energii elektryczną i konserwacji urządzeń sieci oświetleniowej zaplanowano środki w wysokości 239 000,00 zł .

Na realizacja przedsięwzięcia pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Rejowiec Fabryczny zaplanowano środki w kwocie 325 850,00 zł .

*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2 500 zł kwotę tę przeznacza się na selektywną zbiórkę odpadów.*

*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej 2 000,00 zł.*

*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1 810 787,04 zł*

Na przedsięwzięcie pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zaplanowano środki w kwocie 1 810 787,04 zł .

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**865 771,00 zł**

*Rozdział 92109 Domy Kultury – 534 771,00 zł*

Na dotację dla instytucji kultury wydzielono kwotę 460 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie, z przeznaczeniem się na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne , wpłaty na PPK , utrzymanie obiektu oraz realizacja zadań wynikające z działalności statutowej.

Na świetlice wiejskie przeznaczono kwotę 63 771,00 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii , opłaty za internet .

Kwotę 11 000 zł przeznaczono dla instytucji działających na terenie gminy z zakresu kultury w ramach konkursu.

*Rozdział 92116 Biblioteki 190 000,00 zł*

Na dotacje dla dwóch bibliotek wydzielono kwotę 190 000,00 zł z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK
- zakup księgozbiorów
- energia elektryczna, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup prasa itp.

*Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Zadania z zakresu ochrony zabytków dotacja dla Parafia Rzymskokatolicka w Pawłowie w wysokości 21 000,00 zł

Zadania z zakresu ochrony zabytków dotacja dla Parafia Rzymskokatolicka w Kaniem środki z funduszu COVID 19 oraz własne to kwota 89 000,00 zł .

*Rozdział 92195 Pozostała działalność – 31 000,00zł na realizację „XXI Jarmarku Pawłowskiego – Ginące zawdy” zabezpieczono środki w kwocie 31 000,00 zł*

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**3 472 660,00 zł**

Na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Liszno przeznaczono środki w wysokości 3 395 660,00 zł

Kwotę 77 000 zł przeznaczono dla instytucji działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach konkursu.

### Wydatki na zadania zlecone

W ramach decyzji Wojewody Lubelskiego do budżetu Gminy przekazane będą środki w wysokości 2 543 138,00 zł, na zadania zlecone ustawami z zakresu:

*Dział 750 Urzędy Wojewódzkie kwota 45 378,00 zł.*

Kwotę 45 378,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne,.

*Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to kwota 948,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.*

*Dział Obrona narodowa kwota 300 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne- szkolenia .*

*Dział Pomoc społeczna kwotę 4 412,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów oprogramowania POMOST Std ( Pomoc Społeczna – PS )*

*Dział 855 Rodzina 2 492 100,00 zł*

*Świadczenie rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 425 000,00 zł z czego na zasiłki rodzinne z dodatkami z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych zaplanowani kwotę – 2 096 569,00 zł na składki emerytalno- rentowe od pobierane świadczeń pielęgnacyjnych ,zasiłków dla opiekuna , specjalnych zasiłkowa opiekuńczych- 257 800,00zł oraz koszty obsługi w wysokości 3% tj. 70 631 , zł .*

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 67 100,00 zł*

*Dotacje przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za wyżej wymienionych świadczeniobiorców w kwocie 67 100,00 zł .*

**Objaśnienia do projektu planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2024 rok.**

Dział 801 Oświata i Wychowanie – 175 515,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W ramach tego rozdziału prowadzone są rachunki dochodów dla Szkoły Podstawowej w Lisznie i Szkole Podstawowej w Pawłowie - finansowanie działalności stołówek szkolnych.

**DOCHODY**

Kwota 175 515,00 zł stanowi pozyskane dochody na potrzeby dożywiania uczniów w szkołach na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny. Na powyższą kwotę składają się dochody przede wszystkim otrzymane z OPS Rejowiec Fabryczny, GOPS Rejowiec, Siedliszcze jako odpłatność za posiłki dla dzieci w ramach dożywiania uczniów w szkołach oraz wpłaty za obiady dokonane przez rodziców uczniów w łącznej kwocie – 172 345,00 zł.

Pozostała kwota 3 170,00 zł to wpływy spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz odsetki na rachunku bankowym.

**WYDATKI**

Kwotę 175 515,00 zł przeznacza się na finansowanie kosztów dożywiania dzieci w szkołach.

Kwota 144 515,00 zł przeznacza się na zakup produktów żywnościowych i różnego rodzaju artykułów spożywczych niezbędnych do sporządzania posiłków. Pozostała kwota – 31 000,00 zł to kwota przeznaczona jest na zakup energii elektrycznej, opłata za wodę, zakup materiałów i wyposażenia.