

ZARZĄDZENIE NR 89/2023
WÓJTA GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2024 rok i projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2024-2028.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekty:

- 1) uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2028 Gminy Łagiewniki wraz z wykazem realizowanych przedsięwzięć, objaśnieniami i uzasadnieniem,
- 2) uchwały budżetowej Gminy Łagiewniki na 2024 rok wraz z załącznikami, informacjami i uzasadnieniem.

§ 2.

Projekty wymienione w § 1 ust 1 i 2 przedkłada się Radzie Gminy Łagiewniki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późniejszymi zm.) , oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zm.), Rada Gminy Łagiewniki uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Łagiewniki na lata 2024 – 2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Łagiewniki obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2024 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy Łagiewniki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Łagiewniki uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 uchwały.

§ 6.

Z dniem 31 grudnia 2023 roku traci moc Uchwała nr LXIV/362/22 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2028

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	27 482 159,69	27 262 455,26	4 049 319,00	68 411,37	9 000 223,00	8 715 354,89	5 429 147,00	1 674 996,92	219 704,43	131 216,69	82 962,59
Wykonanie 2018	31 373 278,39	29 624 136,60	4 636 151,00	94 396,72	9 796 853,00	8 623 392,45	6 473 343,43	2 136 169,34	1 749 141,79	114 194,22	1 594 727,57
Wykonanie 2019	33 316 720,29	32 841 904,65	5 245 357,00	128 107,33	10 457 634,00	9 961 992,10	6 848 814,22	2 484 732,97	674 815,64	60 429,62	576 196,49
Wykonanie 2020	43 796 603,38	36 105 756,03	5 431 328,00	124 379,11	10 661 923,00	12 474 214,18	7 413 911,74	2 144 293,74	7 690 847,35	19 086,50	7 658 254,37
Wykonanie 2021	46 013 213,91	38 533 735,96	6 145 383,00	57 156,51	11 434 553,00	11 958 862,74	8 937 780,71	3 083 775,59	7 479 477,95	81 265,97	6 183 903,81
Wykonanie 2022	45 137 421,42	42 426 925,33	8 046 215,57	166 650,00	8 481 965,00	15 887 716,81	9 844 377,95	2 968 106,87	2 710 496,09	175 635,11	2 521 298,10
Plan 3 kw. 2023	43 653 404,37	35 152 270,76	4 809 702,00	180 753,00	14 615 448,00	4 637 227,20	10 909 140,56	3 273 330,00	8 501 133,61	30 000,00	8 457 133,61
Wykonanie 2023	44 640 787,02	36 139 653,41	4 809 702,00	180 753,00	14 723 124,00	5 320 503,00	11 105 571,41	3 273 330,00	8 501 133,61	30 000,00	8 457 133,61
2024	56 122 100,05	37 151 389,36	6 278 826,00	181 320,00	15 719 916,00	3 537 569,36	11 433 758,00	3 764 980,00	18 970 710,69	50 000,00	18 912 710,69
2025	54 181 469,11	38 483 577,00	6 290 000,00	190 000,00	16 400 000,00	3 803 577,00	11 800 000,00	3 900 000,00	15 697 892,11	0,00	15 697 892,11
2026	44 117 827,00	39 433 577,00	6 370 000,00	198 000,00	16 600 000,00	3 965 577,00	12 300 000,00	4 400 000,00	4 684 250,00	0,00	4 684 250,00
2027	40 283 576,64	40 283 576,64	6 450 000,00	206 000,00	16 850 000,00	4 177 576,64	12 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 912 000,00	40 912 000,00	6 600 000,00	212 000,00	17 000 000,00	4 300 000,00	12 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	28 979 599,23	25 215 437,12	10 069 763,01	0,00	0,00	178 332,79	0,00	0,00	0,00	3 764 162,11	3 764 162,11	135 000,00	
Wykonanie 2018	28 467 520,31	26 383 688,20	10 692 168,97	0,00	0,00	189 539,21	0,00	0,00	0,00	2 083 832,11	2 083 832,11	13 000,00	
Wykonanie 2019	30 295 522,43	28 720 279,69	11 054 805,94	0,00	0,00	164 847,31	0,00	0,00	0,00	1 575 242,74	1 575 242,74	35 319,70	
Wykonanie 2020	35 221 332,97	31 996 334,50	11 376 901,03	0,00	0,00	108 444,67	0,00	0,00	0,00	3 224 998,47	3 224 998,47	417 980,00	
Wykonanie 2021	37 139 920,18	32 771 125,38	11 976 157,86	0,00	0,00	53 970,09	0,00	0,00	0,00	4 368 794,80	3 686 794,80	12 500,00	
Wykonanie 2022	52 705 915,35	39 359 780,07	13 346 135,28	0,00	0,00	232 432,04	0,00	0,00	0,00	13 346 135,28	13 236 135,28	150 000,00	
Plan 3 kw. 2023	53 194 457,58	32 561 234,35	15 182 775,06	40 000,00	0,00	365 088,00	0,00	0,00	0,00	20 633 223,23	20 633 223,23	2 092 500,00	
Wykonanie 2023	54 181 840,23	33 682 884,00	15 583 546,64	0,00	0,00	285 088,00	0,00	0,00	0,00	20 498 956,23	20 498 956,23	2 092 500,00	
2024	57 753 790,29	36 537 420,27	18 439 782,45	40 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	21 216 370,02	21 216 370,02	2 092 500,00	
2025	53 497 892,11	36 978 842,11	18 800 000,00	40 000,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	16 519 050,00	16 519 050,00	2 015 000,00	
2026	43 434 250,00	37 567 000,00	19 000 000,00	40 000,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	5 867 250,00	5 867 250,00	0,00	
2027	39 600 000,00	38 170 000,00	19 500 000,00	40 000,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	
2028	40 912 000,00	38 817 000,00	19 900 000,00	23 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	

Lp	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		
3	3.1	4	4.1	4.2	4.3					
Wykonanie 2017	-1 497 439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 905 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 021 197,86	721 476,92	2 480 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 123,82	0,00	
Wykonanie 2020	8 575 270,41	721 476,92	568 908,15	0,00	0,00	34 484,94	0,00	534 423,21	0,00	
Wykonanie 2021	8 873 293,73	0,00	1 036 300,35	0,00	0,00	693 128,54	0,00	343 171,81	333 773,35	
Wykonanie 2022	-7 568 493,93	0,00	12 787 833,23	0,00	0,00	8 346 552,71	7 565 682,64	4 441 280,52	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-9 541 053,21	0,00	10 224 630,21	0,00	0,00	3 483 856,86	3 483 856,86	6 740 773,35	6 057 196,35	
Wykonanie 2023	-9 541 053,21	0,00	10 224 630,21	0,00	0,00	3 483 856,86	3 483 856,86	6 740 773,35	6 057 196,35	
2024	-1 631 690,24	683 577,00	2 315 267,24	0,00	0,00	1 121 101,16	1 121 101,16	1 194 166,08	510 589,08	
2025	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	683 576,64	683 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu ^X 7)	w tym:		w tym:		z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	721 476,92	721 476,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	721 476,92	721 476,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	702 526,92	702 526,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	683 576,92	683 576,92	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	683 576,64	683 576,64	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 018,14	2 047 018,14	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 448,40	3 240 448,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 525 465,40	0,00	3 921 624,96	6 401 748,78	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 803 988,48	0,00	4 109 421,53	4 678 329,68	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 101 461,56	0,00	5 762 610,58	6 798 910,93	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 417 884,64	0,00	3 067 145,26	15 854 978,49	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 734 307,64	0,00	2 591 036,41	12 815 666,62	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 734 307,64	0,00	2 456 769,41	12 681 399,62	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 730,64	0,00	613 969,09	2 929 236,33	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 367 153,64	0,00	1 504 734,89	1 504 734,89	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	683 576,64	0,00	1 866 577,00	1 866 577,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 576,64	2 113 576,64	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,43%	9,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,64%	8,74%	x	x	x	x
2024	2,60%	2,39%	2,54%	15,89%	15,78%	TAK	TAK
2025	2,36%	4,72%	x	14,46%	14,35%	TAK	TAK
2026	2,25%	5,47%	x	12,46%	12,34%	TAK	TAK
2027	2,09%	5,94%	x	10,63%	10,51%	TAK	TAK
2028	0,06%	5,72%	x	9,02%	8,91%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	151 020,84	151 020,84	138 525,72	24 680,85	24 680,85	20 978,72	122 780,60	122 780,60	112 210,36
Wykonanie 2018	186 522,99	186 522,99	173 320,25	1 536 419,02	1 536 419,02	1 536 419,02	255 817,79	255 817,79	226 347,07
Wykonanie 2019	62 540,55	62 540,55	56 172,65	503 467,94	503 467,94	503 467,94	119 824,65	119 824,65	113 872,11
Wykonanie 2020	697 609,70	697 609,70	665 334,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00	481 820,72	481 820,72	450 352,05
Wykonanie 2021	194 280,16	194 280,16	190 046,80	0,00	0,00	0,00	303 005,52	303 005,52	297 077,21
Wykonanie 2022	510 268,59	510 268,59	510 268,59	220 293,68	220 293,68	220 293,68	610 472,05	610 472,05	596 563,12
Plan 3 kw. 2023	115 354,36	115 354,36	105 164,64	202 426,80	202 426,80	184 808,77	37 200,00	37 200,00	31 352,16
Wykonanie 2023	115 354,36	115 354,36	105 164,64	202 426,80	202 426,80	184 808,77	37 200,00	37 200,00	31 352,16
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	2 439 855,98	2 439 855,98	1 557 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	829 661,32	829 661,32	489 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	47 232,00	47 232,00	46 231,84	93 889,81	93 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 165,90	15 165,90	10 000,00	557 371,71	126 657,73	430 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	237 100,00	20 000,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	343 877,38	343 877,38	325 726,59	9 442 975,03	10 057,77	9 432 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	71 424,00	71 424,00	52 835,13	7 454 679,26	22 127,09	7 432 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	71 424,00	71 424,00	52 835,13	7 454 679,26	22 127,09	7 432 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 505 657,89	0,00	10 505 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 224 292,11	0,00	16 224 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 684 250,00	0,00	4 684 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochochach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	721 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	721 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53 056,00	
Wykonanie 2021	702 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 693,37	
Wykonanie 2022	683 576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	683 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyciągnięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się zadaniem zobowiązania dłużna, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 525 765,00	10 505 657,89	16 224 292,11	4 684 250,00	0,00	31 414 200,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 525 765,00	10 505 657,89	16 224 292,11	4 684 250,00	0,00	31 414 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 525 765,00	10 505 657,89	16 224 292,11	4 684 250,00	0,00	31 414 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 525 765,00	10 505 657,89	16 224 292,11	4 684 250,00	0,00	31 414 200,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach -	Urząd Gminy	2022	2025	11 475 000,00	5 738 157,89	5 736 842,11	0,00	0,00	11 475 000,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna -	Urząd Gminy	2023	2025	3 069 065,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.3	Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2023	2025	6 200 000,00	2 092 500,00	2 015 000,00	0,00	0,00	4 107 500,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Sienice oraz w części m.Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m.Łagiewniki. -	Urząd Gminy	2024	2026	9 468 500,00	100 000,00	4 684 250,00	4 684 250,00	0,00	9 468 500,00
1.3.2.5	Modernizacja dolnej stacji uzdatniania wody -	Urząd Gminy	2024	2025	1 207 900,00	50 000,00	1 157 900,00	0,00	0,00	1 207 900,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2024	2025	2 105 300,00	1 000 000,00	1 105 300,00	0,00	0,00	2 105 300,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2024-2028

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagiewniki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za lata 2021 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Łagiewniki wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Łagiewniki, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Łagiewniki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r. art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań - w tym z tytułu poręczeń - przewiduje się do roku 2028. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagiewniki została przygotowana na lata 2024-2028.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Łagiewniki dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Łagiewniki, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 3 764 980,00 zł, co stanowi 115,02% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 50 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W latach kolejnych nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 912 710,69 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dochody majątkowe w roku 2024 dotyczą następujących zadań:

1. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach – 6 013 300,00 zł;
2. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach -5 163 157,89 zł;
3. Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w miejscowości Łagiewniki - 1 068 200,00 zł;

4. Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul Cukrowniczej i Zboińskiej w m. Łagiewniki – 2 225 852,80 zł;
5. Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki -2 092 500,00 zł;
6. Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna – 1 455 000,00 zł;
7. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki – 894 700,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano również w roku 2025 na kwotę 15 697 892,11 zł z tytułu realizacji niżej wymienionych zadań :

1. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach – 5 736 842,11 zł;
2. Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna - 1 525 000,00 zł;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki - 4 215 750,00 zł;
4. Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki - 2 015 000,00 zł;
5. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki - 1 105 300,00 zł;
6. Modernizacja dolnej stacji uzdatniania wody - 1 100 000,00 zł.

Z kolei na rok 2026 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 684 250,00 zł z tytułu dofinansowania zadania wieloletniego p.n.” Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki”.

W kolejnych latach nie zaplanowano dochodów majątkowych.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Łagiewniki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Łagiewniki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się w dużej mierze metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024r. w budżecie Gminy Łagiewniki wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 18 439 782,45 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 856 235,81 zł. (18,33 %). W latach 2025-2028 dokonano prognozy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przede wszystkim w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Łagiewniki planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w przeważającej mierze oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2024-2028. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły wkład własny przy ewentualnych projektach z dofinansowaniem zewnętrznym oraz pozwoliły na utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego posiadanych obiektów.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 631 690,24 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych –1 121 101,16 zł;
2. wolnych środków – 510 589,08 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Łagiewniki

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	56 122 100,05	57 753 790,29	-1 631 690,24
2025	54 181 469,11	53 497 892,11	683 577,00
2026	44 117 827,00	43 434 250,00	683 577,00
2027	40 283 576,64	39 600 000,00	683 576,64
2028	40 912 000,00	40 912 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W kolejnych latach wyniki budżetowe stanowią nadwyżki w kwotach równych rozchodom budżetu w związku ze spłatami rat kapitałowych kredytów i wykupem papierów wartościowych przypadającymi na te lata.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe. W roku budżetowym 2024 przychody zaplanowano na poziomie 2 315 267,24 zł. Przychody Gminy Łagiewniki w 2024r. obejmują:

1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 121 101,16 zł;
2. wolne środki – 1 194 166,08 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Łagiewniki obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Łagiewniki zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat. W roku 2024 rozchody budżetu w kwocie 683 577,00 zł, zostaną pokryte z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

W latach 2025-2028 rozchody budżetów zostaną pokryte z zaplanowanych na te lata nadwyżek budżetu.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Łagiewniki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	683 577,00
2025	683 577,00
2026	683 577,00
2027	683 576,56

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2024-2028, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 2 734 307,64 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 2 050 730,64 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 5,97%.

Tabela 3. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	2 050 730,64	34 355 397,00	5,97%
2025	1 367 153,64	34 680 000,00	3,94%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Łagiewniki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 4. Wynik budżetu bieżącego Gminy Łagiewniki

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	37 151 389,36	36 537 420,27	613 969,09	2 929 236,33
2025	38 483 577,00	36 978 842,11	1 504 734,89	1 504 734,89
2026	39 433 577,00	37 567 000,00	1 866 577,00	1 866 577,00
2027	40 283 576,64	38 170 000,00	2 113 576,64	2 113 576,64
2028	40 912 000,00	38 817 000,00	2 095 000,00	2 095 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Łagiewniki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,60%	15,89%	TAK	15,78%	TAK
2025	2,36%	14,46%	TAK	14,35%	TAK
2026	2,25%	12,46%	TAK	12,34%	TAK
2027	2,09%	10,63%	TAK	10,51%	TAK
2028	0,06%	9,02%	TAK	8,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Łagiewniki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

9. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2024-2028 załączono wykaz przedsięwzięć. W wykazie ujęto następujące wieloletnie zadania inwestycyjne:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki”. Łączne nakłady to kwota 9 468 500,00 zł, wydatek roku 2024 – 100 000,00 zł, wydatek roku 2025- 4 684 250,00 zł, wydatek roku 2026 – 4 684 250,00 zł;

2. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach”. Łączne nakłady to 11 475 000,00 zł, wydatek roku 2024 – 5 738 157,89 zł, wydatek roku 2025 – 5 736 842,11 zł;

3. „Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna”. Łączne nakłady to kwota 3 069 065,00 zł, wydatek roku 2024 - 1 525 000,00 zł, wydatek roku 2025 - 1.525.000,00 zł;

4. „Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki”. Łączne nakłady to 6 200 000,00 zł, wydatek roku 2024 – 2 092 500,00 zł, - wydatek roku 2025 – 2 015 000,00 zł;

5. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki”. Łączne nakłady to 2 105 300,00 zł, wydatek roku 2024 – 1 000 000,00 zł, wydatek roku 2025- 1 105 300,00 zł;

6. „Modernizacja dolnej stacji uzdatniania wody”. Łączne nakłady to 1 207 900,00 zł wydatek roku 2024 - 50 000,00 zł, wydatek roku 2025 – 1 157 900,00 zł.

Uwagi dodatkowe

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa rozdysonowuje pozostałą z roku 2022:

- kwotę wolnych środków – 1 194 166,08 zł;

- kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 1 121 101,16 zł.

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2024-2028, (zał. nr 1) wprowadzono kwoty planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do wartości wynikających z projektu budżetu na rok 2024 oraz prognozę tychże wartości na lata 2025-2028. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w załączniku nr 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i w wykazie przedsięwzięć stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Łagiewniki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211-217, 222, 235-237, 239, 242-243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Łagiewniki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 56 122 100,05 zł, z tego:
1.1. dochody bieżące w wysokości 37 151 389,36 zł, 1.2. dochody majątkowe w wysokości 18 970 710,69 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji, działów, rozdziałów, paragrafów, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zawierają załączniki nr 1 i 1.1.

§ 2.

1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 57 753 790,29 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 36 537 420,27 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 21 216 370,02 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz uszczegółowionych wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 2 i nr 2.1.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu w wysokości -1 631 690,24 zł który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 121 101,16 zł , oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 510 589,08 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 315 267,24 i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 683 577,00 zł, jako spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 293 577,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390 000,00 zł, które zostaną sfinansowane w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 250 000,00 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 160 460,00 zł

2. celową w wysokości 89 540,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, wyliczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.).

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 510 100,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 548 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określono w załączniku nr 5.

§ 7.

1. Określa się dochody w kwocie 184 384,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Określa się wydatki w kwocie 184 384,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
3. Określa się plan dochodów i wydatków w kwocie 7 000,00 zł, związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok.
4. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łagiewniki od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem, ujęto w załączniku nr 7.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Łagiewniki w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Łagiewniki:

1. do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

1) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększeniu zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

2) polegających na zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

3) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym do dokonywania zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

4) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego w rozdziale,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

2. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12.

Przyjmuje się informacje przedłożone przez Wójta Gminy:

1. o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki,
2. o zadłużeniu Gminy według stanu na dzień 30 września 2023 roku.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 14.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2023 r.

Dochody budżetu gminy Łagiewniki na 2024 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 164 633,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 164 633,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89
020			Leśnictwo	8 900,00
	02001		Gospodarka leśna	8 900,00
		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	8 900,00
600			Transport i łączność	3 686 578,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 889,66
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 889,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 530 488,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409 936,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 225 852,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	894 700,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 800,00
		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	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
710			Działalność usługowa	46 200,00
	71035		Cmentarze	46 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00

		0830	Wpływy z usług	1 200,00
750			Administracja publiczna	71 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 831,00
		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	69 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 583,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 266 226,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 244 097,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 339 820,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	648 257,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 520,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 259 599,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 425 160,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 243 040,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 999,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 384,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 384,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 460 146,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 278 826,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 320,00
758			Różne rozliczenia	15 799 916,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 287 271,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 287 271,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 432 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 432 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	895 837,70
	80101		Szkoły podstawowe	131 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 502,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 502,90
	80104		Przedszkola	727 034,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 034,80
852			Pomoc społeczna	386 492,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00

		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	2 305 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 244 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		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	18 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 657 752,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 557 702,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 548 502,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 092 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 092 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 548 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 548 700,00
		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	12 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 536 500,00
926			Kultura fizyczna	800,00
	92601		Obiekty sportowe	800,00
		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	800,00

Razem:

56 122 100,05

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2023 r.

Dochody budżetu gminy Łagiewniki na 2024 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na bieżące i majątkowe oraz dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 476,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 476,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00
020			Leśnictwo	8 900,00
	02001		Gospodarka leśna	8 900,00
		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	8 900,00
600			Transport i łączność	566 025,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 889,66
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 889,66
	60016		Drogi publiczne gminne	409 936,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409 936,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 800,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
710			Działalność usługowa	46 200,00
	71035		Cmentarze	46 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
750			Administracja publiczna	71 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 831,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	69 831,00

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 583,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 266 226,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 244 097,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 339 820,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	648 257,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 520,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 259 599,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 425 160,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 243 040,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 999,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 384,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 384,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 460 146,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 278 826,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 320,00
758			Różne rozliczenia	15 799 916,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 287 271,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 287 271,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 432 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 432 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	895 837,70
	80101		Szkoły podstawowe	131 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 502,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 502,90
	80104		Przedszkola	727 034,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 034,80
852			Pomoc społeczna	386 492,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	2 305 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 244 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		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	18 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 565 252,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 557 702,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 548 502,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 200,00
		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	12 200,00
926			Kultura fizyczna	800,00
	92601		Obiekty sportowe	800,00
		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	800,00
Razem dochody bieżące:				37 151 389,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 163 157,89

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 163 157,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89
600			Transport i łączność	3 120 552,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 120 552,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 225 852,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	894 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 092 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 092 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 092 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 536 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 536 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 536 500,00
Razem dochody majątkowe:				18 970 710,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Dochody Ogółem:				56 122 100,05
			w tym z tytułu dotacji 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2023 r.

**Wydatki budżetu gminy Łagiewniki na 2024 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 972 671,13
	01008		Melioracje wodne	72 413,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 413,24
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	01030		Izby rolnicze	62 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	62 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 788 157,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 334,83
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	40095		Pozostała działalność	37 334,83
		4300	Zakup usług pozostałych	37 334,83
600			Transport i łączność	4 919 225,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 289,66
		4300	Zakup usług pozostałych	154 889,66
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 561 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	662 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 616,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	894 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 164,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 560,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
70095		Pozostała działalność	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710		Działalność usługowa	233 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
	71035	Cmentarze	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
750		Administracja publiczna	5 485 816,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 111,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 988,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,08
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 781,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 939 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 272,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 800,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,00
	4220	Zakup środków żywności	3 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 481,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
75095		Pozostała działalność	212 320,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,13
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 591,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 091,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 991,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 340 136,55
	80101	Szkoły podstawowe	9 878 265,60

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 440,00
	3050	Zasądzone renty	20 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 142,00
	4260	Zakup energii	159 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 135,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 635,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 999 945,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 732,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 994,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 726,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 606,00
80104		Przedszkola	2 951 689,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 430,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 160,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 806,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
80107		Świetlice szkolne	456 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 850,00
	4260	Zakup energii	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 198,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 181 167,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 990,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	631 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 977,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00
	4220	Zakup środków żywności	175 000,00
	4260	Zakup energii	52 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	207 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 166,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 810,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 082 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 757,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 764,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 530,00
80195		Pozostała działalność	154 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 430,00
851		Ochrona zdrowia	185 384,00
85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 384,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 784,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00

	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 419 941,00
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00
		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 nadmiernej wysokości	200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 500,00
		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 nadmiernej wysokości	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 760,00
	85216		Zasilki stałe	146 000,00
		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 nadmiernej wysokości	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4260	Zakup energii	39 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 389,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 737,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 308,00
	85295		Pozostała działalność	85 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00
	85395		Pozostała działalność	6 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 610,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 610,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00
855			Rodzina	2 568 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 712,00
		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 nadmiernej wysokości	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 302,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 302,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 200,00
		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 nadmiernej wysokości	400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 915 460,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 557 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 444 902,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 922,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 922,99
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 109 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 092 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	850 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	165 335,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 653,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 991,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 995 173,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 529 262,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 163 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 800,52
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 449,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 211,59
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 536 500,00
92116		Biblioteki	327 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
92195		Pozostała działalność	90 811,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 410,86
	4260	Zakup energii	8 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,94
926		Kultura fizyczna	289 443,99
	92601	Obiekty sportowe	92 743,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 043,99
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	136 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	92695	Pozostała działalność	57 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
Wydatki Razem:			57 753 790,29

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Łagiewniki na 2024 rok w układzie szczegółowym, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 972 671,13	134 513,24	134 513,24	0,00	134 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 157,89	5 838 157,89	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	72 413,24	72 413,24	72 413,24	0,00	72 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 413,24	8 413,24	8 413,24	0,00	8 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	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	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 788 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 157,89	5 788 157,89	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 157,89	5 163 157,89	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 334,83	147 334,83	147 334,83	0,00	147 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	37 334,83	37 334,83	37 334,83	0,00	37 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 334,83	37 334,83	37 334,83	0,00	37 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 919 225,66	1 121 909,66	1 121 909,66	0,00	1 121 909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 316,00	3 797 316,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drugi publiczne krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	155 289,66	155 289,66	155 289,66	0,00	155 289,66	0,00	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	50 560,00	50 560,00	50 560,00	0,00	50 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
710			Działalność usługowa	233 500,00	233 500,00	233 500,00	2 500,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 500,00	148 500,00	148 500,00	2 500,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
750			Administracja publiczna	5 485 816,00	5 485 816,00	5 221 685,00	3 932 574,00	1 289 111,00	0,00	264 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 831,00	69 831,00	69 831,00	69 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 111,55	54 111,55	54 111,55	54 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 988,37	9 988,37	9 988,37	9 988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,08	1 431,08	1 431,08	1 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 781,00	201 781,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	177 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 281,00	177 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 281,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 939 793,00	4 939 793,00	4 928 543,00	3 850 093,00	1 078 450,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 132,00	2 964 132,00	2 964 132,00	2 964 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 874,00	235 874,00	235 874,00	235 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 815,00	548 815,00	548 815,00	548 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 272,00	78 272,00	78 272,00	78 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 400,00	496 400,00	496 400,00	0,00	496 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 140,00	44 140,00	44 140,00	0,00	44 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 160,00	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 091,00	62 091,00	62 091,00	0,00	62 091,00	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	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 481,00	48 481,00	48 481,00	0,00	48 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	212 320,00	212 320,00	136 720,00	124 070,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,43	226,43	226,43	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,44	32,44	32,44	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,13	1 324,13	1 324,13	1 324,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 591,80	214 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	138 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 991,80	27 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 091,80	204 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	138 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 991,80	27 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 991,80	16 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 340 136,55	17 340 136,55	16 810 437,55	13 328 703,45	3 481 734,10	0,00	529 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 878 265,60	9 878 265,60	9 528 703,60	8 080 076,00	1 448 627,60	0,00	349 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 440,00	329 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	20 122,00	20 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 596,00	1 323 596,00	1 323 596,00	1 323 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 747,00	93 747,00	93 747,00	93 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 056,00	1 207 056,00	1 207 056,00	1 207 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 142,00	25 142,00	25 142,00	0,00	25 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	159 750,00	159 750,00	159 750,00	0,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 135,60	327 135,60	327 135,60	0,00	327 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	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	238 195,00	238 195,00	238 195,00	0,00	238 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 635,00	25 635,00	25 635,00	0,00	25 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 999 945,00	4 999 945,00	4 999 945,00	4 999 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 732,00	320 732,00	320 732,00	320 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 316,00	754 316,00	730 684,00	578 967,00	151 717,00	0,00	23 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 632,00	23 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 826,00	114 826,00	114 826,00	114 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 952,00	7 952,00	7 952,00	7 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 269,00	86 269,00	86 269,00	86 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 188,00	11 188,00	11 188,00	11 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 994,00	14 994,00	14 994,00	0,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	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	20 567,00	20 567,00	20 567,00	0,00	20 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 726,00	336 726,00	336 726,00	336 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 606,00	20 606,00	20 606,00	20 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 951 689,00	2 951 689,00	2 875 809,00	2 331 356,00	544 453,00	0,00	75 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 880,00	75 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 900,00	692 900,00	692 900,00	692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 610,00	318 610,00	318 610,00	318 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 140,00	30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 250,00	45 250,00	45 250,00	0,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 430,00	86 430,00	86 430,00	0,00	86 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 160,00	186 160,00	186 160,00	0,00	186 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	78 063,00	78 063,00	78 063,00	0,00	78 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 806,00	1 181 806,00	1 181 806,00	1 181 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	456 829,00	456 829,00	433 197,00	403 290,00	29 907,00	0,00	23 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 632,00	23 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 362,00	63 362,00	63 362,00	63 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	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	11 142,00	11 142,00	11 142,00	0,00	11 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 890,00	312 890,00	312 890,00	312 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 198,00	23 198,00	23 198,00	23 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 181 167,95	1 181 167,95	1 179 667,95	414 990,45	764 677,50	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 990,45	70 990,45	70 990,45	70 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 200,00	631 200,00	631 200,00	0,00	631 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 977,50	11 977,50	11 977,50	0,00	11 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669 292,00	669 292,00	668 292,00	394 420,00	273 872,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 950,00	318 950,00	318 950,00	318 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 460,00	50 460,00	50 460,00	50 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	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	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	207 131,00	207 131,00	199 787,00	188 034,00	11 753,00	0,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 388,00	59 388,00	59 388,00	59 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	7 753,00	7 753,00	0,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 166,00	89 166,00	89 166,00	89 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 810,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 082 076,00	1 082 076,00	1 034 927,00	932 670,00	102 257,00	0,00	47 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 149,00	47 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 142,00	132 142,00	132 142,00	132 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 954,00	17 954,00	17 954,00	17 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	33 757,00	33 757,00	33 757,00	0,00	33 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 764,00	746 764,00	746 764,00	746 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 530,00	34 530,00	34 530,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	154 670,00	154 670,00	154 670,00	4 900,00	149 770,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	147 430,00	147 430,00	147 430,00	0,00	147 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	185 384,00	185 384,00	144 384,00	90 600,00	53 784,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	17 000,00	10 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 384,00	157 384,00	127 384,00	80 600,00	46 784,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 784,00	41 784,00	41 784,00	0,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 419 941,00	1 419 941,00	1 094 593,00	683 501,00	411 092,00	0,00	325 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	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 nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 500,00	102 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	102 000,00	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 nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	146 000,00	146 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	139 000,00	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 nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 016,00	755 016,00	752 736,00	642 036,00	110 700,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 925,00	477 925,00	477 925,00	477 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 568,00	38 568,00	38 568,00	38 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 834,00	91 834,00	91 834,00	91 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 549,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160,00	21 160,00	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 704,00	39 704,00	39 704,00	0,00	39 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 389,00	29 389,00	29 389,00	0,00	29 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 737,00	13 737,00	13 737,00	0,00	13 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 308,00	58 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 308,00	58 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	85 757,00	85 757,00	85 757,00	41 465,00	44 292,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 796,00	19 796,00	19 796,00	19 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 392,00	19 392,00	19 392,00	0,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 760,00	46 760,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	36 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 610,00	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 610,00	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 568 294,00	2 568 294,00	507 114,00	287 521,00	219 593,00	64 400,00	1 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 712,00	2 290 712,00	293 932,00	264 841,00	29 091,00	0,00	1 996 780,00	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 nadmiernej wysokości	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 780,00	1 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 767,00	63 767,00	63 767,00	63 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 049,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 339,00	194 339,00	194 339,00	194 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00	1 958,00	1 958,00	0,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 214,00	4 214,00	4 214,00	0,00	4 214,00	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	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 302,00	101 302,00	101 302,00	0,00	101 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 302,00	101 302,00	101 302,00	0,00	101 302,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nadmiernej wysokości	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	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	6 915 460,43	4 627 468,63	4 566 968,63	112 800,00	4 454 168,63	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 991,80	2 287 991,80	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 557 702,00	2 557 702,00	2 557 702,00	110 800,00	2 446 902,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444 902,00	2 444 902,00	2 444 902,00	0,00	2 444 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 922,99	101 422,99	101 422,99	2 000,00	99 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 922,99	59 922,99	59 922,99	0,00	59 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 109 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 500,00	2 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 500,00	2 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	165 335,44	106 343,64	106 343,64	0,00	106 343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 991,80	58 991,80	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 653,64	82 653,64	82 653,64	0,00	82 653,64	0,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 991,80	58 991,80	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 995 173,90	1 760 261,37	240 161,37	0,00	240 161,37	1 520 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 912,53	9 234 912,53	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 529 262,10	1 322 550,51	159 550,51	0,00	159 550,51	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206 711,59	9 206 711,59	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	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	126 800,52	126 800,52	126 800,52	0,00	126 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 449,99	25 449,99	25 449,99	0,00	25 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 211,59	670 211,59	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 500,00	8 536 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	327 100,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	327 100,00	0,00	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	327 100,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	327 100,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	90 811,80	62 610,86	62 610,86	0,00	62 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,94	28 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 410,86	10 410,86	10 410,86	0,00	10 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,94	28 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	289 443,99	259 443,99	120 643,99	0,00	120 643,99	136 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	92 743,99	62 743,99	62 743,99	0,00	62 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 043,99	17 043,99	17 043,99	0,00	17 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				57 753 790,29	36 537 420,27	31 152 552,27	18 439 782,45	12 712 769,82	1 966 500,00	3 188 368,00	0,00	40 000,00	190 000,00	21 216 370,02	21 216 370,02	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 315 267,24
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 121 101,16
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 194 166,08
Rozchody ogółem:			683 577,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	293 577,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2023 r.

Plan dotacji na 2024 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść, nazwa pomiotu/zadania	Planowana kwota dotacji (w zł)	
			celowej	podmiotowej
1	2	3	4	5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			20.000,00	1.490.100,00
851	85153	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii (dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	10.000,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	10.000,00	0,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Ośrodka kultury, świetlice i klubów) - instytucja kultury	0,00	1.163.000,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Bibliotek) - instytucja kultury	0,00	327.100,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			2.548.900,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne	138.000,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	20.000,00	0,00
851	85195	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie pozostałej działalności	1.000,00	0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.500,00	0,00
855	85516	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dofinansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64.400,00	0,00
900	90005	Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki	2.092.500,00	0,00
900	90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dofinansowanie zadania w zakresie zabezpieczenia opieki bezdomnym zwierzętom oraz odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy Łagiewniki	60.500,00	0,00
921	92120	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z zakresu Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	30.000,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna, dofinansowanie organizowania i upowszechniania działalności sportowej	136.000,00	0,00
Ogółem (I+II):			2.568.900,00	1.490.100,00
Suma dotacji na 2024 rok			4.059.000,0	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok.

L.p.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2023 rok
	Dział	Rozdział	§			
1	855	85502	0920	Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pozostałe odsetki	31.000,00
2			0970		Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
3			0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30.000,00
Razem:						63.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2023 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 702,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 557 702,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 548 502,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00
Dochody Razem:				2 557 702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 702,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 557 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Wydatki Razem:				2 557 702,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2024 w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 831,00
		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	69 831,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 583,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	2 262 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 244 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 800,00
		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	18 800,00
Dochody Razem:				2 338 806,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 111,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 988,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,43

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,13
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	2 262 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00
Wydatki Razem:				2 338 806,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2023 r.

Planowane wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok

L.p.	Solectwo	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu soleckiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem
1	Łagiewniki	58 991,80 zł	900-90095-6050	1/24/ŁAGIEWNIKI	Modernizacja i odnowienie fontanny i terenu wokół fontanny w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej	58 991,80	-	58 991,80
2	Oleszna	58 991,80 zł	010-01044-6050	1/24/OLESZNA	Budowa kanalizacji do budowanej Sali	50 000,00	-	58 991,80
			900-90004-4210	2/24/OLESZNA	Zakup dmuchawy spalinowej do liści	1 000,00	-	
			921-92195-4210	3/24/OLESZNA	Zakup materiałów do polakierowania stołów i ławek	3 000,00	-	
			900-90004-4210	4/24/OLESZNA	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	3 000,00	-	
			921-92195-4220	5/24/OLESZNA	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	1 991,80	-	
3	Jaźwina	58 991,80 zł	926-92601-6050	1/24/JAŻWINA	Kompleksowa renowacja i modernizacja boiska	30 000,00	-	58 991,80
			900-90004-4210	2/24/JAŻWINA	Zakup paliwa do kosiarek	2 500,00	-	
			900-90004-4210	3/24/JAŻWINA	Zakup części do kosiarek	2 500,00	-	
			900-90004-4270	4/24/JAŻWINA	Naprawa kosiarek	2 000,00	-	
			921-92109-4210	5/24/JAŻWINA	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	-	
			754-75412-6050	6/24/JAŻWINA	Modernizacja - remont remizy	16 991,80	-	
4	Sienice	32 032,55 zł	754-75412-6060	1/24/SIENICE	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP	11 000,00	-	32 032,55
			900-90004-4210	2/24/SIENICE	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek	5 032,55	-	
			921-92109-4210	3/24/SIENICE	Zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej	6 000,00	-	
			921-92109-4210	4/24/SIENICE	Zakup stołów gastronomicznych	2 000,00	-	

					kwasoodpornych			
			921-92109-4300	5/24/SIENICE	Konserwacja dachu Sali wiejskiej wraz z zakupem farb	8 000,00	-	
5	Sieniawka	36 043,99 zł	900-90004-6060	1/24/SIENIAWKA	Zakup traktorka-kosiarki	16 500,00	-	36 043,99
			900-90004-4210	2/24/SIENIAWKA	Zakup paliwa do kosiarek	3 500,00		
			900-90004-4270	3/24/SIENIAWKA	Konserwacja i naprawa sprzętu tnącego	2 000,00		
			926-92695-4210	4/24/SIENIAWKA	Zakup materiałów na remont szatni drużyny piłkarskiej	5 000,00		
			926-92601-4210	5/24/SIENIAWKA	Zakup piłkochwyłów na boisko gminne	9 043,99		
6	Stoszów	21 119,06 zł	921-92195-6050	1/24/STOSZÓW	Wykonanie wiaty z utwardzeniem podłoża	18 000,00	-	21 119,06
			900-90004-4210	2/24/STOSZÓW	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	3 119,06	-	
7	Słupice	33 271,38 zł	921-92109-6050	1/24/SŁUPICE	Przebudowa kuchni w sali wiejskiej	29 000,00	-	33 271,38
			900-90004-4210	2/24/SŁUPICE	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	3 271,38	-	
			921-92109-4300	3/24/SŁUPICE	Serwis klimatyzatorów na Sali wiejskiej	1 000,00	-	
8	Młynica	21 649,99 zł	900-90015-6050	1/24/MŁYNICA	Budowa oświetlenia Wsi Młynica	20 000,00	-	21 649,99
			921-92109-4300	2/24/MŁYNICA	Zakup i montaż rolet zewnętrznych na Salę Wiejską	1 649,99		
9	Sokolniki	27 018,24 zł	921-92109-6050	1/24/SOKOLNIKI	Modernizacja instalacji elektrycznej z bezpiecznikami na świetlicy wraz z montażem klimatyzatorów	14 000,00	-	27 018,24
			921-92109-4210	2/24/SOKOLNIKI	Zakup szaf do przechowywania zabawek na świetlicy	3 000,00	-	
			921-92195-4210	3/24/SOKOLNIKI	Zakup stołów ogrodowych z ławkami	3 000,00	-	
			921.92195-4210	4/24/SOKOLNIKI	Zakup namiotów festynowych	5 000,00	-	
			900-90004-4210	5/24/SOKOLNIKI	Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00		
			900-90004-4300	6/24/SOKOLNIKI	Naprawa kosiarki	500,00	-	
			921-92109-4210	7/24/SOKOLNIKI	Zakup gier oraz zabawek na świetlicę wiejską	518,24	-	
10	Przystronie	21 119,06 zł	921-92109-4300	1/24/PRZYSTRONIE	Modernizacja świetlicy - remont elewacji	9 800,00	-	21 119,06
			926-92695-4210	2/24/PRZYSTRONIE	Wyposażenie altany przy świetlicy	5 900,00	-	
			921-92109-4210	3/24/PRZYSTRONIE	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00		
			921-92195-4300	4/24/PRZYSTRONIE	Zakup i wymiana ławek przy świetlicy	1 500,00		
			921-92195-4220	5/24/PRZYSTRONIE	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	2 419,06	-	

11	Trzebnik	18 582,42 zł	921-92195-4210	1/24/TRZEBNIK	Zakup rozdzielni przenośnej skrzynki elektrycznej wraz z oprzyrządowaniem	4 000,00		18 582,42
			921-92109-6050	2/24/TRZEBNIK	Modernizacja - remont elewacji ściany w Sali Wiejskiej w Trzebniku	14 582,42		
12	Radzików	27 549,17 zł	921-92109-6050	1/24/RADZIKÓW	Modernizacja - remont kuchni z wymianą stolarki drzwiowej na Sali wiejskiej	26 549,17	-	27 549,17
			921-92109-4300	2/24/RADZIKÓW	Serwis klimatyzatorów na Sali wiejskiej	1 000,00		
13	Ratajno	26 782,28 zł	926-92601-4300	1/24/RATAJNO	Zakup i montaż na działce nr 322 kosza do gry w koszykówkę	7 000,00	-	26 782,28
			921-92109-4210	2/24/RATAJNO	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 582,28	-	
			921-92195-4300	3/24/RATAJNO	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	700,00		
			921-92195-4220	4/24/RATAJNO	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	3 000,00	-	
			921-92195-4210	5/24/RATAJNO	Zakup namiotu stalowego ekspresowego	3 500,00		
			921-92109-4210	6/24/RATAJNO	Zakup farb oraz innych materiałów potrzebnych na pomalowanie ścian w kuchni świetlicy wiejskiej	1 000,00		
14	Ligota Wielka	29 200,94 zł	926-92695-4300	1/24/LIGOTA WLK	Renowacja placu zabaw przy boisku	5 000,00	-	29 200,94
			921-92195-6050	2/24/LIGOTAWLK	Zakup i montaż garażu blaszanego przy remizie	10 200,94		
			921-92109-4210	3/24/LIGOTAWLK	Zakup szafy magazynowej do przechowywania naczyń na Sali	6 000,00		
			900-90004-4300	4/24/LIGOTAWLK	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00		
			921-92195-4220	5/24/LIGOTAWLK	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców	3 000,00	-	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		471 344,48 zł	Ogółem:			471 344,48	0,00	471 344,48

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowana kwota
010	01044	6050	50 000,00
754	75412	6050	16 991,80
754	75412	6060	11 000,00
900	90004	4210	24 922,99
900	90004	4300	5 500,00
900	90004	4270	4 000,00
900	90004	6060	16 500,00
900	90015	6050	20 000,00
900	90095	6050	58 991,80
921	92109	4210	36 600,52
921	92109	4300	21 449,99
921	92109	6050	84 131,59
921	92195	4210	18 500,00
921	92195	4220	10 410,86
921	92195	4300	2 200,00
921	92195	6050	28 200,94
926	92601	4210	9 043,99
926	92601	4300	7 000,00
926	92601	6050	30 000,00
926	92695	4210	10 900,00
926	92695	4300	5 000,00
Ogółem			471 344,48

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 838 157,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja dolnej stacji uzdatniania wody	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 788 157,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
			Budowa kanalizacji do budowanej Sali w m. Oleszna	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki	575 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 163 157,89
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki	5 163 157,89
600			Transport i łączność	3 797 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 797 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 616,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	105 300,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Cukrowniczej i Zboińskiej w m. Łagiewniki	2 782 316,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w gminie Łagiewniki	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	894 700,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	894 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 991,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 991,80

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 991,80
			Modernizacja - remont remizy w m. Jaźwina	16 991,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w m. Sienice	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 991,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Zakup traktorka-kosiarki w m. Sieniawka	16 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 092 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 092 500,00
			Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki	2 092 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa oświetlenia Wsi Młynica	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	58 991,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 991,80
			Modernizacja i odnowienie fontanny i terenu wokół fontanny w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej w Łagiewnikach	58 991,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 234 912,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 206 711,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 211,59
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna.	70 000,00
			Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w miejscowości Łagiewniki	21 800,00
			Modernizacja - remont elewacji ściany w Sali Wiejskiej w Trzebniku	14 582,42
			Modernizacja - remont kuchni z wymianą stolarki drzwiowej na Sali wiejskiej w m. Radzików	26 549,17

		Modernizacja instalacji elektrycznej z bezpiecznikami na świetlicy wraz z montażem klimatyzatorów w m. Sokolniki	14 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.	494 280,00
		Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w m. Słupice	29 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 536 500,00
		Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna.	1 455 000,00
		Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w miejscowości Łagiewniki	1 068 200,00
		Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.	6 013 300,00
	92195	Pozostała działalność	28 200,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,94
		Wykonanie wiaty z utwardzeniem podłoża w m. Stoszków	18 000,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego przy remizie w m. Ligota Wielka	10 200,94
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Kompleksowa renowacja i modernizacja boiska w m. Jaźwina	30 000,00
Wydatki majątkowe razem:			21 216 370,02

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2023 r.

W ramach planu budżetu Gminy na 2024 rok zaplanowano realizację 23 zadań majątkowych w łącznej kwocie 21 216 370,02 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				5 838 157,89
	01043			50 000,00
		6050	Modernizacja dolnej stacji uzdatniania wody	50 000,00
	01044			5 788 157,89
		6050	Budowa kanalizacji do budowanej Sali w m. Oleszna	50 000,00
		6050	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki	575 000,00
		6370	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki	5 163 157,89
600				3 797 316,00
	60016			3 797 316,00
		6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	105 300,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Cukrowniczej i Zboińskiej w m. Łagiewniki	2 782 316,00
		6060	Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w gminie Łagiewniki	15 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki	894 700,00
754				27 991,80
	75412			27 991,80
		6050	Modernizacja - remont remizy w m. Jaźwina	16 991,80
		6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w m. Sienice	11 000,00
900				2 287 991,80
	90001			100 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki	100 000,00
	90004			16 500,00
		6060	Zakup traktorka-kosiarki w m. Sieniawka	16 500,00
	90005			2 092 500,00
		6230	Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki	2 092 500,00
	90015			20 000,00
		6050	Budowa oświetlenia Wsi Młynica	20 000,00
	90095			58 991,80
		6050	Modernizacja i odnowienie fontanny i terenu wokół fontanny w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej w Łagiewnikach	58 991,80
921				9 234 912,53
	92109			9 206 711,59
		6050	Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna.	70 000,00
		6050	Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w miejscowości Łagiewniki	21 800,00
		6050	Modernizacja - remont elewacji ściany w Sali Wiejskiej w Trzebniku	14 582,42
		6050	Modernizacja - remont kuchni z wymianą stolarki drzwiowej na Sali wiejskiej w m. Radzików	26 549,17
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej z bezpiecznikami na świetlicy wraz z montażem klimatyzatorów w m. Sokolniki	14 000,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.	494 280,00
		6050	Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w m. Słupice	29 000,00
		6370	Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna.	1 455 000,00
		6370	Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w miejscowości Łagiewniki	1 068 200,00
		6370	Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.	6 013 300,00
	92195			28 200,94
		6050	Wykonanie wiaty z utwardzeniem podłoża w m. Stoszków	18 000,00
		6050	Zakup i montaż garażu blaszanego przy remizie w m. Ligota Wielka	10 200,94
926				30 000,00
	92601			30 000,00
		6050	Kompleksowa renowacja i modernizacja boiska w m. Jaźwina	30 000,00

Zgodnie z Zarządzeniem nr 76/2023 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 6 września 2023 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2024, priorytet znalazły środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz na programy i projekty współfinansowane ze środków pomocowych i innych środków zewnętrznych i wg tej zasady sporządzono załącznik dotyczący zadań majątkowych.

Zadania majątkowe, które znalazły się w budżecie roku 2024 jako kontynuowane z poprzedniego okresu:

1. Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach,
2. Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki,
3. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach,
4. Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna.

Ważnym podkreślenia jest fakt, że na 10 zadań inwestycyjnych Gmina Łagiewniki, ujętych w tabeli powyżej pozyskano dofinansowania ze źródeł zewnętrznych to jest: ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na 2024 rok w ramach realizacji funduszu sołeckiego, zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w kwocie 315.816,13 zł, co stanowi 67,00 % całego funduszu sołeckiego.

Rekomendowane do realizacji zadania, które dostaną możliwość dofinansowania, będą sukcesywnie wprowadzane a także powiększane kwotowo w trakcie trwania nowego roku budżetowego.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2023 r.

Informacja o zadłużeniu Gminy Łagiewniki według stanu na dzień 30 września 2023 roku

Na koniec września 2023 roku planowane spłaty rat pożyczek i kredytów wg uchwał budżetowych wyniosły 683 577,00 zł, kwota ta stanowi spłaty rat zadłużenia do:

- Banku Spółdzielczego w Kobierzycach na spłatę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 293 577,00 zł,

- PKO Bank Polski SA na wykup obligacji, których emitentem była Gmina Łagiewniki w latach 2013, 2014, 2017 – w kwocie 390 000,00 zł.

Plan na rok 2024 zakłada rozchód budżetu jako spłatę wcześniej zaciągniętych rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wcześniej wyemitowanych w kwocie 683 577,00 zł i zostanie on pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30.09.2023 roku nie dokonano rozchodów, gdyż terminy płatności rat spłat kredytów i wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami przypadają w czwartym kwartale bieżącego roku.

Zobowiązania według tytułów dłużnych Gminy na koniec września 2023 roku według sprawozdawczości budżetowej wyniosły 3 417 884,64 zł w podziale na:

1. kredyty: 1 467 884,64 zł - kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Kobierzycach, na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. obligacje: 1 950 000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych w latach 2013, 2014, 2017, które przeznaczono na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i na finansowanie planowanego deficytu.

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Łagiewniki na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Łagiewniki na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Łagiewniki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Łagiewniki na 2024 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Łagiewniki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 56 122 100,05 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 57 753 790,29 zł.

- Przychody w wysokości 2 315 267,24 zł.

- Rozchody w wysokości 683 577,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łagiewniki zamknie się deficytem w kwocie 1 631 690,24 zł.

Dochođy budżetu

Plan dochodów Gminy Łagiewniki na rok 2024 ustalony został w kwocie 56 122 100,05 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 37 151 389,36 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 970 710,69 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 66,20% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 33,80% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 278 826,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 181 320,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 287 271,00 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 432 645,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 537 569,36 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 338 806,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 198 763,36 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 18 912 710,69 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 164 633,89 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 476,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 5 163 157,89 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 5 164 633,89 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 163 157,89 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 163 157,89 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 476,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 476,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 8 900,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 8 900,00 zł,**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 8 900,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 900,00 zł jako:

- „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”;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 686 578,46 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 566 025,66 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 3 120 552,80 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 154 889,66 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154 889,66 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 154 889,66 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 530 488,80 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 120 552,80 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 225 852,80 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 894 700,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 409 936,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 409 936,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 1 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 200,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 281 800,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 223 800,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 58 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 251 800,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 8 000,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 193 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 9 800,00 zł;

- „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” w kwocie 80 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 30 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 46 200,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 46 200,00 zł,

„Cmentarze” (71035) – plan 46 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 45 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 1 200,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 71 281,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 71 281,00 zł,

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 69 831,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 831,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 69 831,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 450,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 450,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 100,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 350,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 583,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 1 583,00 zł,

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 583,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 583,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie;

„Obrona narodowa” (752) – plan 200,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 200,00 zł,

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 14 266 226,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 14 266 226,00 zł,

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 16 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 16 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 244 097,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 244 097,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 339 820,00 zł;

-„wpływy z podatku rolnego” w kwocie 648 257,00 zł;

-„wpływy z podatku leśnego” w kwocie 152 520,00 zł;

-„wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 62 000,00 zł;

-„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;

-„wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 6 000,00 zł;

-„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 259 599,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 259 599,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 425 160,00 zł;

-„wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 243 040,00 zł;

-„wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 999,00 zł;

-„wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 270 000,00 zł;

-„wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;

-„wpływy z opłaty targowej” w kwocie 10 000,00 zł;

-„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 270 000,00 zł;

-„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 2 400,00 zł;

-„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;
„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 286 384,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 286 384,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;

-„wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 12 000,00 zł;

-„wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 184 384,00 zł;

-„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 65 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 6 460 146,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 460 146,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 6 278 826,00 zł;

-„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 181 320,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 799 916,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 15 799 916,00 zł,**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 9 287 271,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 287 271,00 zł, w tym:

-„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 287 271,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 6 432 645,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 432 645,00 zł, w tym:

-„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 432 645,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 80 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 80 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 895 837,70 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 895 837,70 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 131 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 300,00 zł, w tym:

-„wpływy z różnych opłat” w kwocie 60 000,00 zł;

-„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” w kwocie 15 000,00 zł;

-„wpływy z usług” w kwocie 16 300,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 37 502,90 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 502,90 zł, w tym:

-„wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 502,90 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 727 034,80 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 727 034,80 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 175 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 270 034,80 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 386 492,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 386 492,00 zł,

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 14 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 900,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 42 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 42 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 146 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 139 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 116 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 116 700,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 33 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 29 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 392,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 392,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 392,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 305 200,00 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 2 305 200,00 zł,

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 286 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 286 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 17 000,00 zł;

- „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” w kwocie 2 244 000,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 22 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 19 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 400,00 zł;

- „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” w kwocie 18 800,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 657 752,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 2 565 252,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 2 092 500,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 557 702,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 557 702,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 548 502,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 200,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 092 500,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 092 500,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 092 500,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 50,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty produktowej” w kwocie 50,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 548 700,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 12 200,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 8 536 500,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 8 548 700,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 536 500,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 536 500,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 200,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 12 200,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 800,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 800,00 zł,**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 800,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łagiewniki na 2024 rok ustalony został w kwocie 57 753 790,29 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 36 537 420,27 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 216 370,02 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 63,26% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,74% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● **wydatki bieżące w wysokości 36 537 420,27 zł, z tego:**

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 152 552,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 439 782,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 712 769,82 zł,

○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 966 500,00 zł,

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 188 368,00 zł,

○ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 40 000,00 zł,

○ obsługa długu w wysokości 190 000,00 zł;

● **wydatki majątkowe w wysokości 21 216 370,02 zł, z tego:**

○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 216 370,02 zł, w tym:

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (43,53%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (27,52%), Transport i łączność (17,90%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,78%), Kultura fizyczna (0,14%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,13%).

Planowane na rok 2024 wydatki w Gminie Łagiewniki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 972 671,13 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 134 513,24 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 5 838 157,89 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 72 413,24 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 413,24 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
-„zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 8 413,24 zł;
-„różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;
„Izby rolnicze” (01030) – plan 62 100,00 zł, w tym:
○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 100,00 zł, w tym:
-„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”;
„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 50 000,00 zł, w tym:
○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja dolnej stacji uzdatniania wody);
„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 5 788 157,89 zł, w tym:
○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 788 157,89 zł, w tym:
-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 625 000,00 zł, w tym:
-w ramach zadania „Budowa kanalizacji do budowanej Sali w m. Oleszna” zaplanowano 50 000,00 zł;
-w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki” zaplanowano 575 000,00 zł;
-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 163 157,89 zł (dotyczy zadania Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 147 334,83 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 147 334,83 zł,

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 110 000,00 zł, w tym:
○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
-„zakup usług pozostałych”;
„Pozostała działalność” (40095) – plan 37 334,83 zł, w tym:
○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 334,83 zł, w tym:
-„zakup usług pozostałych”;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 919 225,66 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 121 909,66 zł,

●wydatki majątkowe – plan 3 797 316,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 100 000,00 zł, w tym:
○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
-„zakup usług pozostałych”;
„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 2 300,00 zł, w tym:
○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:
-„różne opłaty i składki”;
„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 155 289,66 zł, w tym:
○wydatki bieżące zaplanowano, w tym:
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 154 889,66 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 561 036,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 797 316,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 887 616,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki” zaplanowano 105 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 117225D ul. Cukrowniczej i Zboińskiej w m. Łagiewniki” zaplanowano 2 782 316,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wyplata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w gminie Łagiewniki);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 894 700,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 763 720,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 662 420,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 50 600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 600,00 zł;
 - „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 503 774,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 503 774,00 zł,**
 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 361 214,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 214,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 650,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 164,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 90 560,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 560,00 zł, w tym:

-„zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 50 560,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 52 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 233 500,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 233 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 148 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 500,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 146 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 85 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 485 816,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 485 816,00 zł,

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 69 831,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 831,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 54 111,55 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 300,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 988,37 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 431,08 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 201 781,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 781,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 177 281,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 939 793,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 939 793,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 250,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 964 132,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 235 874,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 548 815,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 78 272,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 194 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 19 800,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 33 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 496 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 350,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 44 140,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 37 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 500,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 600,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 18 160,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 62 091,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 091,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 170,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 440,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 481,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (75095) – plan 212 320,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 320,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 75 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 12 650,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 720,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 105 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 583,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 1 583,00 zł,**
 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 583,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 583,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 226,43 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32,44 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 324,13 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 200,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 200,00 zł,

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia”;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 242 591,80 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 214 600,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 27 991,80 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 232 091,80 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 991,80 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 991,80 zł (dotyczy zadania Modernizacja - remont remizy w m. Jaźwina);

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w m. Sienice);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 100,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 138 000,00 zł;

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 33 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 300,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 6 800,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 7 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 3 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 230 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 230 000,00 zł,

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 190 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:

-„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-„wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 250 000,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł,**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 250 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

-„rezerwa ogólna 160 460,00 zł”;

-„rezerw celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 89.540,00 zł”.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 340 136,55 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 17 340 136,55 zł,**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 878 265,60 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 878 265,60 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 329 440,00 zł;

-„zasądzone renty” w kwocie 20 122,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 323 596,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 93 747,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 207 056,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 117 500,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 580 000,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 142,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 159 750,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 61 900,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 300,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 327 135,60 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 120,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 900,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 9 550,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 238 195,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 635,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 500,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 999 945,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 320 732,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 754 316,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 754 316,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 632,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 114 826,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 952,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 269,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 188,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 6 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 650,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 800,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 994,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 480,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 726,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 567,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 336 726,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 606,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 2 951 689,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 951 689,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 880,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 692 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 318 610,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 140,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 250,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 430,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 186 160,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 250,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 063,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 181 806,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 69 500,00 zł;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 4 700,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 700,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 456 829,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456 829,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 632,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 362,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 840,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 350,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 850,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 750,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 120,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 95,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 142,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 312 890,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 198,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 181 167,95 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 181 167,95 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 266 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 990,45 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 631 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” 11 977,50 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 669 292,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 669 292,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 318 950,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 460,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 510,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 550,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 175 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 52 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 450,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 572,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 207 131,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 131,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 344,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 388,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 250,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 920,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 753,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 89 166,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 810,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 082 076,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 082 076,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 149,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 142,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 954,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 757,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 18 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 280,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 746 764,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 34 530,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 154 670,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 670,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 640,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 147 430,00 zł;
- „Ochrona zdrowia” (851) – plan 185 384,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 185 384,00 zł,**
 - „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 27 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 157 384,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 384,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 784,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (85195) – plan 1 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pomoc społeczna” (852) – plan 1 419 941,00 zł, w tym:**

•wydatki bieżące – plan 1 419 941,00 zł,

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 126 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 126 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 5 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 3 700,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 14 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 100,00 zł, w tym:

-„zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 200,00 zł;

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 13 900,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 102 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 500,00 zł, w tym:

-„zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 102 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 23 760,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 760,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 23 760,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 146 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, w tym:

-„zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 7 000,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 139 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 755 016,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 755 016,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 280,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 477 925,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 568,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 91 834,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 549,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 160,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 200,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 39 704,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 389,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 320,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 350,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 737,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 300,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 103 200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 103 200,00 zł;
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 58 308,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 308,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne”;
 - „Pozostała działalność” (85295) – plan 85 757,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 757,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 228,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 441,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 796,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 392,00 zł;
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 6 500,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 6 500,00 zł,**
 - „Pozostała działalność” (85395) – plan 6 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”;
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 46 760,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 46 760,00 zł,**
 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 9 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 27 610,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 610,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 27 610,00 zł;
 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 10 150,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 150,00 zł, w tym:

-, „zakup usług pozostałych”;

„Rodzina” (855) – plan 2 568 294,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 2 568 294,00 zł,

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 290 712,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 290 712,00 zł, w tym:

-, „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 17 000,00 zł;

-, „świadczenia społeczne” w kwocie 1 996 780,00 zł;

-, „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 767,00 zł;

-, „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 049,00 zł;

-, „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 194 339,00 zł;

-, „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 686,00 zł;

-, „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 958,00 zł;

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 214,00 zł;

-, „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 169,00 zł;

-, „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;

-, „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;

-, „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 550,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 22 680,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 680,00 zł, w tym:

-, „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 680,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 70 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-, „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 101 302,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 302,00 zł, w tym:

-, „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 101 302,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 19 200,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 200,00 zł, w tym:

-, „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 400,00 zł;

-, „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 18 800,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 64 400,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 400,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 64 400,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 915 460,43 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 4 627 468,63 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 2 287 991,80 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 605 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 505 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 557 702,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 557 702,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 700,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 600,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 444 902,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 117 922,99 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 500,00 zł (dotyczy zadania Zakup traktorka-kosiarki w m. Sieniawka);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 422,99 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 922,99 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 109 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 092 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 092 500,00 zł (dotyczy zadania Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:

- „różne opłaty i składki” w kwocie 16 500,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 60 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 58 000,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 270 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa oświetlenia Wsi Młynica);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 850 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 165 335,44 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 58 991,80 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 58 991,80 zł (dotyczy zadania Modernizacja i odnowienie fontanny i terenu wokół fontanny w parku gminnym przy ul. Nadrzecznej w Łagiewnikach);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 343,64 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 82 653,64 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 390,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 10 995 173,90 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 760 261,37 zł,

●wydatki majątkowe – plan 9 234 912,53 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 10 529 262,10 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 206 711,59 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 670 211,59 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna.” zaplanowano 70 000,00 zł;

-w ramach zadania „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w miejscowości Łagiewniki” zaplanowano 21 800,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja - remont elewacji ściany w Sali Wiejskiej w Trzebniku” zaplanowano 14 582,42 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja - remont kuchni z wymianą stolarki drzwiowej na Sali wiejskiej w m. Radzików” zaplanowano 26 549,17 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej z bezpiecznikami na świetlicy wraz z montażem klimatyzatorów w m. Sokolniki” zaplanowano 14 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach.” zaplanowano 494 280,00 zł;

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Kompleksowa renowacja i modernizacja boiska w m. Jaźwina);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 743,99 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 043,99 zł;

-„zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 400,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 138 800,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 800,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 136 000,00 zł;

-„nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 57 900,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 900,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 900,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 315 267,24 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 121 101,16 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 194 166,08 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łagiewniki.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Łagiewniki należy spłacić łącznie 683 577,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 390 000,00 zł;

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 293 577,00 zł.

Podsumowanie

1.Plan dochodów Łagiewniki na rok 2024 ustalony został w kwocie 56 122 100,05 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 37 151 389,36 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 970 710,69 zł.

2. Plan wydatków Gminy Łagiewniki na 2024 rok ustalony został w kwocie 57 753 790,29 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 36 537 420,27 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 216 370,02 zł.

3.Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łagiewniki. Plan przychodów na 2024 rok ustalony w kwocie 2 315 267,24 zł, na wartość którą składają się:

3.1.przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 121 101,16 zł – są to środki, które wpłynęły w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji,

3.2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 194 166,08 zł, stanowią część środków ujętych w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 30 września 2023 roku jako, środki wykonane i niezaangażowane w plan 2023 roku.

4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 631 690,24 zł który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 121 101,16 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 510 589,08 zł.

5. Planowane rozchody w łącznej kwocie 683.577,00 zł, jako spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 293.577,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390.000,00 zł, zostaną sfinansowane w całości przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu Gminy Łagiewniki zestawiono w poszczególnych działach budżetu oraz jako zestawienie tabelaryczne według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na bieżące i majątkowe oraz dotacje i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. w załącznikach nr 1 i 1.1.

W załącznikach nr 2 i 2.1 ujęto wydatki budżetu Gminy Łagiewniki w poszczególnych działach budżetu, stosując odpowiednio podział, ze względu na struktury wydatków.

Wielkości przychodów i rozchodów budżetu zostały opisane w paragrafie 3 projektu uchwały budżetowej z zestawieniem w załączniku nr 3.

Plan dotacji na 2024 rok z budżetu Gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

Plan dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej opracowano w oparciu o informacje otrzymane od organów nadrzędnych, zawierające kwoty dotacji w podziale na poszczególne zadania i ujęto w załączniku nr 5.

Utworzono załącznik nr 6 pod nazwą Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku.

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej opracowano w oparciu o informacje otrzymane od tych organów, zawierające kwoty dotacji w podziale na poszczególne zadania i ujęto w załączniku nr 7.

W projekcie budżetu na 2024 rok ujęto wydatki w ramach funduszu sołectkiego w szczegółowym rozbięciu na poszczególne sołectwa i w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej, w ujęciach tabelarycznych w załączniku nr 8, zastosowano tu uchwałę nr L/310/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łagiewniki funduszu sołectkiego.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 9 do projektu uchwały, zaplanowane w nim wydatki są w kwocie 21.216.370,02 zł.

Wraz z projektem przedłożono dwie informacje:

- o zadłużeniu Gminy Łagiewniki według stanu na dzień 30 września 2023 roku,
- o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki.