BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Zarządzenie Nr 242/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Burmistrz Zawichostu
zarządza, co następuje:

§1

Ustala projekt planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
mgr Ewelina Ura-Kamińska
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 242/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**3 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
600			**Transport i łączność**	**5 583 600,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	**5 578 400,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 578 400,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 385 304,31**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 380 624,31**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	793,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00
		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	141 497,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	505,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	487 267,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 146 333,31
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 680,00
		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	4 680,00
710			**Działalność usługowa**	**3 400,00**
	71035		Cmentarze	3 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00
750			**Administracja publiczna**	**268 951,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 951,00
		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	68 931,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**911,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00
		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	911,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 270 500,00**

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 242/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 14 grudnia 2023 r.

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 270 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 270 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 957 806,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	737 543,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	663 443,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 679 617,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	332 617,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 964,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 964,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 442 182,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 381 946,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 236,00
758			Różne rozliczenia	10 525 411,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 497 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 497 032,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 214 768,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 214 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	813 611,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434 575,00
801			Oświata i wychowanie	145 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	590,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	590,00
	80104		Przedszkola	144 502,00
		0830	Wpływy z usług	34 564,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00
852			Pomoc społeczna	1 682 475,00

	85203		Ośrodki wsparcia	648 116,00
		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	648 116,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 315,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 315,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 137,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 137,00
	85216		Zasiłki stałe	492 925,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 925,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 621,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 078,00
		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	10 078,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 219,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 219,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
		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	2 064,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**78 328,00**
	85395		Pozostała działalność	78 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 328,00
855			**Rodzina**	**3 355 816,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 128,00
		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	3 133 128,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00
		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	191,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 177,00
		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	54 177,00
	85595		Pozostała działalność	148 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 320,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 241 429,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 150 329,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 150 329,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**48 000,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
		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	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 127 941,94**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**774 540,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 353 401,94**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 353 401,94
926			**Kultura fizyczna**	**5 102 900,00**
	92601		Obiekty sportowe	**5 102 900,00**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 470 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 632 800,00
			Razem:	**39 732 865,25**

Z up. BURMISTRZA
mgr Ewelina Ura-Kamińska
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 242/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 112,00**
	01030		**Izby** rolnicze	**19 112,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 112,00
600			**Transport i łączność**	**7 262 534,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	**3 965,00**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 965,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 945,00**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 945,00
	60016		Drogi publiczne gminne	**7 227 624,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 224,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 578 400,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**29 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 475 457,55**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 957,55
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 457,55
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	597 800,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**15 500,00**
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
710			**Działalność usługowa**	**64 234,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 034,00
	71035		Cmentarze	**4 200,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
750			**Administracja publiczna**	**4 008 897,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	**68 931,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 033,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 975,89

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,98
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**221 800,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 417 972,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 115,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 755,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 744,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**194 719,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**105 475,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**911,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**911,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,66
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**369 379,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**309 379,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**60 000,00**
		4810	Rezerwy	60 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**822 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	822 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	822 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**116 140,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 140,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 682,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 258,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	36 200,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**60 000,00**
		4810	Rezerwy	60 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**973 735,00**
	80101		Szkoły podstawowe	**190 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	80104		**Przedszkola**	**290 000,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 735,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00
	80195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**58 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**30 434,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	**3 000,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**48 000,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 000,00**
		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	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		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	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855			**Rodzina**	**7 500,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300,00
		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	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 440 263,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 624 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 329,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 575,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 359,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 359,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	112 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 445 872,39**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 791 850,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 310,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	774 540,00
	92116		**Biblioteki**	**264 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 381 022,39**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 381 022,39
	92195		**Pozostała działalność**	**9 000,00**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 927 170,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 897 170,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 370,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 632 800,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**30 000,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Razem:	**28 064 204,94**

Z up. BURMISTRZA

mgr Ewelina Ura-Kamińska

Zastępca Burmistrza