

Projekt

z dnia 3 listopada 2023 r.
przedkładam.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242-244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), art. 65 ust. 1 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.²⁾) oraz art. 14 i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 110 585 599,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90 224 414,70 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20 361 185,00 zł; określone zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 117 552 300,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 95 529 017,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 023 283,27 zł; określone zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 79 426 623,40 zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 48 347 398,70 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 31 079 224,70 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 3 747 300,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 10 832 094,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy kwotę 23 000,00 zł;
- 5) obsługę długu kwotę 1 500 000,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236, 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 21 623 283,27 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy kwotę 890 978,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6 966 700,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 4 966 700,97 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 9 122 170,32 zł, w tym pochodzącą ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 7 122 170,32 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2 155 469,35 zł, przeznaczonych na spłaty otrzymanych kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączonej tabeli nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 5 000 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 innych niż kredyty i pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 375 000,00 zł, przeznaczone na:

1) realizację zadań oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w kwocie 25 000,00 zł;

2) realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 10 000,00 zł;

3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240 000,00 zł;

4) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 100 000,00 zł.

§ 7. 1. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 011 766,70 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4 i tabelą nr 4a, które stanowią jednocześnie plan finansowy urzędu w sprawie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;

2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 710 rozdział 71035 paragraf 2020 w kwocie 12 000,00 zł oraz wydatki w dziale 710 rozdziale 71035 w paragrafie 4300 w kwocie 12 000,00 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 5.

2. W dochodach dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570 000,00 zł. W wydatkach dział 851 rozdział 85153 oraz 85154 określa się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 570 000,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6 i tabelą nr 6a.

3. W dochodach budżetu wyodrębnia się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdziale 90019 w paragrafie 0690 w kwocie 70 000,00 zł. W wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7.

4. W dochodach budżetu wyodrębnia się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 5 500 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 w kwocie 5 989 543,02 zł.

5. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9.

6. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 556 849,87 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 8 i tabelą nr 8a do uchwały.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

b) przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;

2) 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;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki do kwoty 1 000 000,00 zł;
- 6) przekazywania uprawnień innym kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 10) przekazywania uprawnień innym kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Rogowski

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 093 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		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	516 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
750			Administracja publiczna	228 344,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 854,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	103 854,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 390,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 968,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 422,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 500,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	63 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 993 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 851 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	520 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	137 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	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	6 670 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 412 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 385 390,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 026 657,00
758			Różne rozliczenia	21 790 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 181 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 181 603,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 082 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 082 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	295 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 917,00
801			Oświata i wychowanie	3 092 233,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	491 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	491 460,00
	80104		Przedszkola	1 097 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233 317,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 556,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 502 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 290 900,00
		0830	Wpływy z usług	212 000,00
852			Pomoc społeczna	1 626 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00
	85216		Zasiłki stałe	897 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 425 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 571,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 283 136,00
855			Rodzina	9 836 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 746 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		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	8 661 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	659 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	659 400,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	198 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 358,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
926			Kultura fizyczna	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
bieżące razem:				90 224 414,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 390,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	12 852 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 852 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 852 575,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
750			Administracja publiczna	828 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 610,00
	75095		Pozostała działalność	828 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 610,00
		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	696 032,00
		6259	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	132 578,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
		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	800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
majątkowe razem:				20 361 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 628 610,00
Ogółem:				110 585 599,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 650 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	01030		Łbzy rolnicze	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 089 020,27	1 041 800,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047 220,27	14 047 220,27	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 284 219,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259 219,00	13 259 219,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 483 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 483 219,00	12 483 219,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	176 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 001,27	176 001,27	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 001,27	176 001,27	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	278 000,00	28 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00	28 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 299 549,00	2 199 549,00	1 815 549,00	0,00	1 815 549,00	380 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 549,00	658 549,00	658 549,00	0,00	658 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 599,00	333 599,00	333 599,00	0,00	333 599,00	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	199 950,00	199 950,00	199 950,00	0,00	199 950,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 541 000,00	1 541 000,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	380 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	3 000,00	177 000,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	3 000,00	165 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 380 698,40	10 234 795,40	9 692 795,40	7 771 011,70	1 921 783,70	0,00	519 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 145 903,00	1 145 903,00	890 978,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 753,40	157 753,40	157 753,40	148 181,70	9 571,70	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	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 327,00	21 327,00	21 327,00	21 327,00	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	3 354,70	3 354,70	3 354,70	3 354,70	0,00	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	9 571,70	9 571,70	9 571,70	0,00	9 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 000,00	362 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	334 000,00	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	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 111 971,00	8 111 971,00	8 101 971,00	6 641 000,00	1 460 971,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	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	15 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	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	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	131 771,00	131 771,00	131 771,00	0,00	131 771,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 009,00	216 009,00	216 009,00	18 753,00	197 256,00	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	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	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	259,00	259,00	259,00	259,00	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	16 728,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 756,00	155 756,00	155 756,00	0,00	155 756,00	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	771 815,00	771 815,00	771 815,00	756 500,00	15 315,00	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	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	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	1 761 150,00	615 247,00	417 247,00	206 577,00	210 670,00	0,00	175 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 145 903,00	1 145 903,00	890 978,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	23 856,00	23 856,00	23 856,00	23 856,00	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	3 413,00	3 413,00	3 413,00	3 413,00	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	140 520,00	140 520,00	140 520,00	140 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 270,00	137 270,00	137 270,00	0,00	137 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 968,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 925,00	254 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 032,00	696 032,00	696 032,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 946,00	194 946,00	194 946,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 270,00	230,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 270,00	230,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	470,00	470,00	470,00	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	160,00	160,00	160,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 923 222,38	1 723 222,38	1 632 222,38	914 493,00	717 729,38	23 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 300,00	527 300,00	438 800,00	39 800,00	399 000,00	23 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	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	15 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	203 722,00	203 722,00	203 722,00	196 393,00	7 329,00	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 pracownikom	149 500,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 344,00	28 344,00	28 344,00	28 344,00	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	4 049,00	4 049,00	4 049,00	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	956 000,38	756 000,38	753 500,38	678 300,00	75 200,38	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 900,00	523 900,00	523 900,00	523 900,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38	13 400,38	13 400,38	0,00	13 400,38	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	230 200,00	230 200,00	230 200,00	0,00	230 200,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	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	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	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	40 158 947,00	39 658 947,00	39 243 250,00	31 333 382,00	7 909 868,00	20 000,00	395 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 342 377,00	21 842 377,00	21 628 972,00	18 314 216,00	3 314 756,00	0,00	213 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 405,00	213 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 096,00	2 321 096,00	2 321 096,00	2 321 096,00	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	193 795,00	193 795,00	193 795,00	193 795,00	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	2 613 635,00	2 613 635,00	2 613 635,00	2 613 635,00	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	372 314,00	372 314,00	372 314,00	372 314,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	898 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	898 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	925 800,00	925 800,00	925 800,00	0,00	925 800,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	1 046 656,00	1 046 656,00	1 046 656,00	0,00	1 046 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 531 875,00	11 531 875,00	11 531 875,00	11 531 875,00	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	1 219 501,00	1 219 501,00	1 219 501,00	1 219 501,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 906 112,00	12 906 112,00	12 818 500,00	11 044 449,00	1 774 051,00	20 000,00	67 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 612,00	67 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 591,00	3 272 591,00	3 272 591,00	3 272 591,00	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	278 172,00	278 172,00	278 172,00	278 172,00	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	1 587 013,00	1 587 013,00	1 587 013,00	1 587 013,00	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	226 186,00	226 186,00	226 186,00	226 186,00	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	29 515,00	29 515,00	29 515,00	29 515,00	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	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 332,00	16 332,00	16 332,00	0,00	16 332,00	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	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 559,00	13 559,00	13 559,00	0,00	13 559,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	8 309,00	8 309,00	8 309,00	0,00	8 309,00	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	478 118,00	478 118,00	478 118,00	0,00	478 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	16 058,00	16 058,00	16 058,00	16 058,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 211 756,00	5 211 756,00	5 211 756,00	5 211 756,00	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	423 158,00	423 158,00	423 158,00	423 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 418 183,00	1 418 183,00	1 396 393,00	1 079 768,00	316 625,00	0,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 790,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 194,00	155 194,00	155 194,00	155 194,00	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	24 291,00	24 291,00	24 291,00	24 291,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	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	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 105,00	54 105,00	54 105,00	0,00	54 105,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 679,00	822 679,00	822 679,00	822 679,00	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	75 704,00	75 704,00	75 704,00	75 704,00	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	630 000,00	630 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 379,00	162 379,00	162 379,00	0,00	162 379,00	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	10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	10 604,00	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	55 010,00	55 010,00	55 010,00	0,00	55 010,00	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	96 765,00	96 765,00	96 765,00	0,00	96 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 552 719,00	2 552 719,00	2 549 829,00	828 772,00	1 721 057,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 791,00	636 791,00	636 791,00	636 791,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 402,00	52 402,00	52 402,00	52 402,00	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	119 329,00	119 329,00	119 329,00	119 329,00	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	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 502 900,00	1 502 900,00	1 502 900,00	0,00	1 502 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 743,00	75 743,00	75 743,00	0,00	75 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 488,00	33 488,00	33 488,00	0,00	33 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 276,00	22 276,00	22 276,00	0,00	22 276,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80195		Pozostała działalność	147 177,00	147 177,00	147 177,00	66 177,00	81 000,00	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	8 665,00	8 665,00	8 665,00	8 665,00	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	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	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	56 270,00	56 270,00	56 270,00	56 270,00	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	9 000,00	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	598 000,00	570 000,00	487 000,00	119 400,00	367 600,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 000,00	535 000,00	457 000,00	119 400,00	337 600,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	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	229 100,00	229 100,00	229 100,00	0,00	229 100,00	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	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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	6 253 040,00	6 253 040,00	3 872 393,00	1 432 056,00	2 440 337,00	325 000,00	2 055 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	262 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	230 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	457 300,00	457 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	907 000,00	907 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	888 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 850 824,00	1 850 824,00	1 776 081,00	1 432 056,00	344 025,00	0,00	74 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 443,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 456,00	57 456,00	57 456,00	57 456,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 725,00	28 725,00	28 725,00	0,00	28 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	412 904,00	412 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 904,00	412 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	157 512,00	157 512,00	157 512,00	0,00	157 512,00	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	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	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00	146 400,00	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	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 561 507,00	1 561 507,00	1 475 427,00	1 315 041,00	160 386,00	50 000,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 511 507,00	1 511 507,00	1 475 427,00	1 315 041,00	160 386,00	0,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 301,00	957 301,00	957 301,00	957 301,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 820,00	61 820,00	61 820,00	61 820,00	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	188 950,00	188 950,00	188 950,00	188 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 970,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 786,00	21 786,00	21 786,00	0,00	21 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	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
855			Rodzina	12 198 440,00	12 148 440,00	4 459 650,00	3 041 687,00	1 417 963,00	0,00	7 688 790,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 716 000,00	8 716 000,00	1 032 630,00	971 168,00	61 462,00	0,00	7 683 370,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 682 830,00	7 682 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 125,00	207 125,00	207 125,00	207 125,00	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	10 925,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 000,00	749 000,00	749 000,00	749 000,00	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	4 118,00	4 118,00	4 118,00	4 118,00	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	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	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	34 172,00	34 172,00	34 172,00	0,00	34 172,00	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	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	97 818,00	97 818,00	97 298,00	86 383,00	10 915,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 680,00	69 680,00	69 680,00	69 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,00	12 431,00	12 431,00	12 431,00	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	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	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	2 500,00	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
		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
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	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	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	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	2 461 622,00	2 411 622,00	2 406 722,00	1 984 136,00	422 586,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 379,00	1 517 379,00	1 517 379,00	1 517 379,00	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	128 979,00	128 979,00	128 979,00	128 979,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 177,00	284 177,00	284 177,00	284 177,00	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	40 501,00	40 501,00	40 501,00	40 501,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 186,00	43 186,00	43 186,00	0,00	43 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 096 703,81	10 864 543,81	10 864 543,81	381 358,00	10 483 185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 160,00	1 832 160,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 989 543,02	5 989 543,02	5 989 543,02	280 800,00	5 708 743,02	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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	1 575 670,37	1 075 670,37	1 075 670,37	0,00	1 075 670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 091,40	182 091,40	182 091,40	0,00	182 091,40	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 578,97	778 578,97	778 578,97	0,00	778 578,97	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 358,00	41 358,00	41 358,00	11 358,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	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	233,00	233,00	233,00	233,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 200,00	160 200,00	160 200,00	30 200,00	130 000,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 182 160,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 160,00	1 132 160,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	582 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 160,00	582 160,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	962 772,42	762 772,42	762 772,42	59 000,00	703 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 613,42	217 613,42	217 613,42	0,00	217 613,42	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 159,00	236 159,00	236 159,00	0,00	236 159,00	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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 661 964,81	3 191 964,81	626 964,81	0,00	626 964,81	2 562 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	500,00	0,00	500,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 124 464,81	2 124 464,81	624 464,81	0,00	624 464,81	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	138 564,81	138 564,81	138 564,81	0,00	138 564,81	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	150 900,00	150 900,00	150 900,00	0,00	150 900,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	92116		Biblioteki	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	2 102 000,00	102 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	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	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 776 808,00	3 776 808,00	3 464 428,00	2 032 700,00	1 431 728,00	280 000,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	211 800,00	211 800,00	211 800,00	21 800,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 265 008,00	3 265 008,00	3 252 628,00	2 010 900,00	1 241 728,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	11 630,00	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	35 735,00	35 735,00	35 735,00	0,00	35 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85 880,00	85 880,00	85 880,00	0,00	85 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 603,00	140 603,00	140 603,00	0,00	140 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	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
Wydatki ogółem:				117 552 300,67	95 529 017,40	79 426 623,40	48 347 398,70	31 079 224,70	3 747 300,00	10 832 094,00	23 000,00	0,00	1 500 000,00	22 023 283,27	21 623 283,27	890 978,00	400 000,00	0,00	

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianie
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 122 170,32
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 122 170,32
Rozchody ogółem:			2 155 469,35
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 155 469,35

Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 854,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 854,70
		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	103 854,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		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	3 500,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	67 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 300,00
		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	61 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	8 834 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 661 000,00
		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	8 661 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00
		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	173 000,00
Razem:				9 011 766,70

Tabela Nr 4a do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 854,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 854,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 354,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	67 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 112,00
855			Rodzina	8 834 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 661 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 682 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 000,00
Razem:				9 011 766,70

Tabela Nr 5 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 707,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 425 707,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 571,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 283 136,00	
WYDATKI					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 511 507,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 511 507,00
		3110	Świadczenia społeczne		36 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		957 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 786,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00
Ogółem:				1 425 707,00	1 511 507,00

Kwota wydatków ogółem jest wyższa o 85 800,00 zł, a źródłem ich finansowania będą środki pochodzące z budżetu gminy.

Tabela Nr 6 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok

Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00
Razem:				570 000,00

Tabela Nr 6a do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	570 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 000,00
		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	70 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
Razem:				570 000,00

Tabela Nr 7 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		262 559,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i usług		5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		180 000,00
		4210	Zakup materiałów i usług		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		72 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 559,00
		4430	Różne opłaty i składki		50 000,00
Ogółem:				70 000,00	262 559,00

Tabela Nr 8 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok

Fundusz sołecki na 2024 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza	Fundusz ogółem
1.	Sołectwo Bielów	19 954,80
2.	Sołectwo Brzózka	24 888,07
3.	Sołectwo Chojna	14 134,65
4.	Sołectwo Chyże	19 843,94
5.	Sołectwo Czarnowo	35 253,49
6.	Sołectwo Czetowice	18 624,48
7.	Sołectwo Gostchorze	28 491,03
8.	Sołectwo Kamień-Morsko	25 165,23
9.	Sołectwo Łochowice	33 147,15
10.	Sołectwo Marcinowice	47 836,10
11.	Sołectwo Nowy Raduszec	20 619,96
12.	Sołectwo Osiecznica	55 430,00
13.	Sołectwo Radnica	41 018,21
14.	Sołectwo Retno	18 458,19
15.	Sołectwo Sarbia	18 402,76
16.	Sołectwo Stary Raduszec	34 034,03
17.	Sołectwo Strumiennie	22 005,71
18.	Sołectwo Szklarka Radnicka	26 550,98
19.	Sołectwo Wężyska	52 991,09
R A Z E M :		556 849,87

Tabela Nr 8a do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok

Fundusz sołecki na 2024 r. - podział według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Funduszu
600			Transport i łączność	186 001,27
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	176 001,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 001,27
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	34 253,49
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	38 000,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszc</i>	12 000,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	18 000,00
			<i>Sołectwo Strumienna</i>	2 405,71
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	20 350,98
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	50 991,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona	271 383,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 670,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 091,40
			<i>Sołectwo Bielów</i>	16 000,00
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	1 934,65
			<i>Sołectwo Chyże</i>	5 000,00
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	1 300,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	4 000,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	1 500,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszc</i>	2 619,96
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	4 000,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	7 500,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	6 000,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	402,76
			<i>Sołectwo Stary Raduszc</i>	2 034,03
			<i>Sołectwo Strumienna</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	300,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 578,97
			<i>Sołectwo Bielów</i>	1 354,80
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	1 388,07
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	700,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	4 000,00

		Sołectwo Kamień-Morsko	6 000,00
		Sołectwo Łochowice	500,00
		Sołectwo Marcinowice	1 836,10
		Sołectwo Radnica	500,00
		Sołectwo Strumiennie	1 600,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	700,00
90095		Pozostała działalność	190 713,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 613,42
		Sołectwo Bielów	2 000,00
		Sołectwo Brzózka	22 500,00
		Sołectwo Chojna	9 700,00
		Sołectwo Chyże	14 843,94
		Sołectwo Czetowice	1 292,48
		Sołectwo Gostchorze	5 000,00
		Sołectwo Kamień-Morsko	8 000,00
		Sołectwo Łochowice	25 747,00
		Sołectwo Marcinowice	3 000,00
		Sołectwo Nowy Raduszc	1 200,00
		Sołectwo Osiecznica	14 430,00
		Sołectwo Radnica	3 000,00
		Sołectwo Retno	7 000,00
		Sołectwo Stary Raduszc	28 000,00
		Sołectwo Strumiennie	8 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	2 400,00
		Sołectwo Wężyska	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
		Sołectwo Bielów	600,00
		Sołectwo Chojna	2 500,00
		Sołectwo Kamień-Morsko	2 000,00
		Sołectwo Marcinowice	3 000,00
		Sołectwo Nowy Raduszc	4 800,00
		Sołectwo Osiecznica	2 000,00
		Sołectwo Radnica	9 000,00
		Sołectwo Retno	1 700,00
		Sołectwo Stary Raduszc	3 000,00
		Sołectwo Strumiennie	3 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 464,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 464,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 564,81
		Sołectwo Czetowice	14 632,00
		Sołectwo Gostchorze	15 491,03
		Sołectwo Kamień-Morsko	5 665,23
		Sołectwo Łochowice	4 000,15
		Sołectwo Osiecznica	20 000,00
		Sołectwo Radnica	20 018,21
		Sołectwo Retno	3 758,19
		Sołectwo Stary Raduszc	1 000,00
		Sołectwo Strumiennie	3 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		Sołectwo Czetowice	700,00
		Sołectwo Kamień-Morsko	1 500,00
		Sołectwo Łochowice	1 400,00
		Sołectwo Osiecznica	5 000,00

		Sołectwo Radnica	1 000,00
		Sołectwo Strumiennie	1 000,00
		Sołectwo Szklarka Radnicka	300,00
Razem			556 849,87

Tabela Nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
600			Transport i łączność	12 852 575,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 852 575,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 852 575,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	
WYDATKI					
600			Transport i łączność		12 483 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne		12 483 219,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 483 219,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		582 160,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		582 160,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		582 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000 000,00
	92195		Pozostała działalność		2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00
Ogółem:				16 282 575,00	15 065 379,00

Tabela Nr 10 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok

Środki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej - Fundusz Pomocy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
750			Administracja publiczna	3 100,00	
	75095		Pozostała działalność	3 100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 200,00	
	75495		Pozostała działalność	63 200,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 200,00	
WYDATKI					
750			Administracja publiczna		3 100,00
	75095		Pozostała działalność		3 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		63 200,00
	75495		Pozostała działalność		63 200,00
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		60 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 200,00
Ogółem:				66 300,00	66 300,00

W rozdziale 75095 realizowane są zadania, o których mowa w art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W rozdziale 75495 realizowane są wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w par. 2 Porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Krośnieński			582 000,00
600	60017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim			366 000,00
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		380 000,00	
851	85154	Miasto Zielona Góra			8 000,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	1 500 000,00		
921	92116	Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim	950 000,00		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			7 000,00
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			23 500,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			70 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			5 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			325 000,00
853	85395	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ulicy Pocztovej			50 000,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			12 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 470 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ulicy Piastów			100 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			280 000,00
Ogółem			2 450 000,00	380 000,00	3 298 500,00

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2024 rok - zakład budżetowy

Rodzaj działalności	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Ogółem bez stanu środków na początek okresu	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Celowe						
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim	900	90017	630 000,00					0,00	4 726 000,00	785 000,00	466 000,00	500 000,00	5 977 000,00
Drogi Publiczne Gminne	600	60016		382 000,00				366 000,00	748 000,00	75 000,00			75 000,00
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami - lokale użytkowe	700	70005			250 000,00			250 000,00		120 000,00			120 000,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy - lokale mieszkalne	700	70007		1 050 000,00	3 200 000,00	380 000,00		4 630 000,00		2 170 000,00			2 170 000,00
Cmentarze	710	71035		1 232 000,00				1 232 000,00		154 000,00			154 000,00
Nieczystości płynne	900	90001		200 000,00				200 000,00		60 000,00			60 000,00
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		724 000,00				724 000,00		155 000,00			155 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach o gminach	900	90004		743 000,00				743 000,00		146 000,00			146 000,00
		SUMA	630 000,00	4 331 000,00	3 450 000,00	380 000,00	366 000,00	8 527 000,00	4 726 000,00	3 665 000,00	466 000,00	500 000,00	8 857 000,00

w złotych

Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim

***Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok
wraz z uzasadnieniem***

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

MAREK CEBULA

Krosno Odrzańskie, listopad 2023 r.

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 rok

Podstawowe informacje o budżecie gminy Krosno Odrzańskie

Planowane na 2024 r. **dochody** na poziomie **110,586 mln zł** są **wyższe** od zaplanowanych na 2023 r.¹ o **8,13%**, tj. o **8,313 mln zł**.

Dochody bieżące w 2024 r. zaplanowano w wysokości **90,224 mln zł**, a więc **wyższe** niż ujęte w budżecie na 2023 r. o **4,5%**, tj. o **3,883 mln zł**.

Planowany na 2024 r. limit **wydatków** został ustalony na poziomie **117,552 mln zł**, co oznacza niewielki **wzrost** w stosunku do wielkości planowanej na 2023 r. o **0,08%**, tj. o **0,929 mln zł**.

Na **wydatki bieżące** w 2024 r. przewidziano środki w wysokości **95,529 mln zł**, a więc **wyższe** niż ujęte w budżecie na 2023 r. o **5,20%**, tj. o **4,724 mln zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2024 r. w kwocie **22,023 mln zł**, co stanowi **18,73% wydatków ogółem**.

Projekt budżetu na 2024 r. zamyka się **ujemnym wynikiem**, rozumianym jako różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, w kwocie **6,967 mln zł**, w tym deficyt operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi **5,305 mln zł**.

Na 2023 r. przewiduje się **rozchody** budżetowe z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji na łączną kwotę **2,155 mln zł**.

Ujemny wynik budżetu w kwocie **6,967 mln zł** zostanie sfinansowany **przychodami** pochodzącymi z tzw. wolnych środków w kwocie **4,967 mln zł** oraz z planowanym do zaciągnięcia zobowiązaniem dłużnym w kwocie **2,000 mln zł**.

Prognozowany na koniec 2024 r. **stan zadłużenia** będzie na poziomie **25,210 mln zł**, co oznacza utrzymanie poziomu zadłużenia w porównaniu z prognozowanym zadłużeniem na koniec 2023 r. które ma wynieść 25,365 zł.

Przewidywany na koniec 2024 r. **poziom zadłużenia w relacji do dochodów** wyniesie **22,80%**.

Projekt budżetu na 2024 r. **spełnia ustawowe reguły ostrożnościowe** odnoszące się do **limitu wydatków bieżących** oraz dotyczące **limitu obsługi zadłużenia wraz z odsetkami**.

Podstawy formalno-prawne budżetu

Przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 r. przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Projekt dostarczony zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze celem zaopiniowania.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu Gminy oraz załączników:

- zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,
- planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 r. są:

- 1) aktualne przepisy prawne, w tym w szczególności:
 - a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - b) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

¹ Zgodnie z Zarządzeniem Nr 147/23 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krosno Odrzańskie

- c) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- d) ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.),
- e) ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.);
- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krosno Odrzańskie i projekcja na lata kolejne;
- 3) bieżący monitoring i analiza sytuacji finansowej Gminy na podstawie danych o realizacji budżetu;
- 4) przepisy prawa określone Uchwałami Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim oraz Zarządzeniami Burmistrza Krosna Odrzańskiego;
- 5) zobowiązania z lat ubiegłych oraz limity przedsięwzięć podjętych do realizacji w zakresie obowiązujących umów;
- 6) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju oraz prognozowane parametry makroekonomiczne przedstawione w dokumentach rządowych, w tym w:
 - a) zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026 i stanowiącym jego część Programie Konwergencji. Aktualizacja kwiecień 2023,
 - b) projekcie z dnia 24 sierpnia 2023 r. ustawy budżetowej na 2024 r.,
 - c) projekcie z dnia 24 sierpnia 2023 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024,
 - d) wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2023 r.);
- 7) planowane wartości absorpcji środków z Unii Europejskiej w ramach nowego okresu programowania UE na lata 2021-2027 oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Uwarunkowania makroekonomiczne w 2024 r.

Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu Gminy są następujące:

- dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) – 106,6%,
- dynamika realna Produktu Krajowego Brutto – 103,0%,
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 109,8%,
- dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 101,2%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,2 %.

Według aktualnej projekcji inflacji i PKB – lipiec 2023 r. Narodowego Banku Centralnego prognozy wyglądają następująco:

Tabela Nr 1. NBP- projekcja inflacji i PKB – lipiec 2023 r.

	2023	2024	2025
Inflacja CPI r/r (%)	11,9%	5,2%	3,6%
PKB r/r (%)	0,6%	2,4%	3,3%
WIBOR 3M (%)	6,93%	6,95%	6,95%

Źródło: <https://nbp.pl/projekcja-inflacji-i-pkb-lipiec-2023/>

Następna projekcja inflacji i PKB zostanie opublikowana przez NBP w listopadzie 2023 r.

Założenia do projektu budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 r.

Budżet Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2024 będzie kolejnym realizowanym w warunkach niestabilnych gospodarczo.

W 2022 r. perspektywy gospodarki zmieniły się diametralnie po wybuchu wojny w Ukrainie – nastąpił wzrost cen surowców energetycznych, inflacji, nominalnych stóp procentowych i pesymizmu konsumentów. Według Ministerstwa Finansów² (MF) w 2022 r. PKB zwiększył się o 5,1%. Wywołane podwyższoną inflacją osłabienie dynamiki spożycia prywatnego sprawia, że prognozowane tempo wzrostu w roku bieżącym jest niższe i wynosi 0,9%. W 2024 r. nastąpi ożywienie – wzrost PKB przyspieszy do 3,0%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do wyraźnej dodatniej dynamiki płac realnych (w ujęciu całorocznym), polepszenie nastrojów konsumentów, a w dłuższej perspektywie także przewidywane przez rynek złagodzenie polityki pieniężnej.

Według Ministerstwa Finansów, w 2025 r. przewidywane jest dalsze odbicie tempa wzrostu gospodarczego. Wpływ na to będzie miało prognozowane stopniowe wycofywanie się z restrykcyjnej polityki pieniężnej (zgodny z oczekiwaniami rynkowymi cykl obniżek stóp procentowych w latach 2024-2025) oraz wyraźny spadek inflacji. PKB w latach 2025 i 2026 osiągnie wzrost wynoszący odpowiednio 3,4% i 3,1%, a w 2027 r. wyniesie 3,0%. Wpływ na taką dynamikę PKB będą miały wieloletnie programy rządowe, w szczególności w obszarze obronności oraz infrastruktury transportowej. Popyt krajowy ma być też wspierany przez środki z KPO.

Ministerstwo Finansów przewiduje również dalszą stabilizację na rynku pracy.

Czynnikiem ryzyka dla przyjętego przez MF scenariusza jest koniunktura w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki. Prezentowana prognoza zakłada, że wzrost gospodarczy UE, która jest największym partnerem handlowym Polski, będzie zgodny ze scenariuszem makroekonomicznym opublikowanym przez Komisję Europejską (KE) w maju 2023 r. Komisja podkreśla jednak, że utrzymuje się podwyższony poziom niepewności co do perspektyw wzrostu unijnej gospodarki, a bilans ryzyk jest ujemny. Istnieje zagrożenie utrzymywania się wysokiej inflacji, wyższej niż założenia w prognozie KE, co wraz z restrykcyjną polityką monetarną Europejskiego Banku Centralnego negatywnie oddziaływałyby na sferę realną.

Kolejnym czynnikiem ryzyka jest dalszy przebieg wojny w Ukrainie i jej wpływ na krajową i światową gospodarkę. W przypadku przedłużającego i zaostrzającego się konfliktu, możliwy jest odpływ inwestorów zagranicznych z regionu Europy Środkowo – Wschodniej oraz wzrost niepewności wśród konsumentów i przedsiębiorstw, wpływający negatywnie na krajową konsumpcję i inwestycje. Eskalacja konfliktu prawdopodobnie doprowadziłaby też do wzrostu cen surowców na rynkach światowych powyżej cen przyjętych w prognozie, a tym samym do wyższej stopy inflacji. W szczególności dotyczy to cen surowców energetycznych oraz niektórych produktów rolnych.

Innym czynnikiem ryzyka jest wielkość podaży pracy w horyzoncie prognozy MF, na którą w bieżącym i poprzednich latach w znacznym stopniu wpływały migracje, w tym zwłaszcza z Ukrainy. Istnieje duża niepewność co do skali tych migracji, zarówno z przesłanek ekonomicznych, jak i w zakresie bezpieczeństwa. Aktualnie w Polsce przebywa około 970 tys. obywateli Ukrainy, którym nadano specjalny status cudzoziemca UKR³. Pod koniec 2022 r. 65% uchodźców było aktywnych zawodowo⁴.

Kierunki polityki budżetowej Polski w 2024 r.

Rada UE w opinii z 14 lipca 2023 r. do „Programu konwergencji. Aktualizacji 2023” rekomendowała Polsce m.in.:

² Ustawa Budżetowa na 2024 r. Uzasadnienie, str. 5

³ Źródło: dane.gov.pl (stan na 25.07.2023 r.)

⁴ NBP (2023) *Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce – wpływ pandemii i wojny na charakter migracji w Polsce. Raport z badania ankietowego*

- ograniczenie działań podjętych w reakcji na wzrost cen energii tak szybko jak to tylko możliwe w latach 2023-2024 i wykorzystanie powstałych oszczędności na zmniejszenie deficytu budżetowego,
- w przypadku ponownego wzrostu cen energii działania osłonowe powinny koncentrować się na ochronie najbardziej narażonych gospodarstw domowych i firm, powinny również zawierać zachęty do oszczędzania energii,
- zapewnienie rozważnej polityki budżetowej, w szczególności poprzez ograniczenie nominalnego wzrostu krajowych wydatków pierwotnych w 2024 r. do 7,8%, przy ochronie inwestycji publicznych finansowanych ze środków krajowych.

Od 2020 r. w UE obowiązuje z powodu pandemii tzw. ogólna klauzula wyjścia, która de facto zawiesiła unijne reguły budżetowe, tj. próg 3% PKB dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych, próg 60% PKB dla długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. W maju br. Komisja Europejska potwierdziła wcześniej już komunikowane stanowisko, że od 2024 r. państwa członkowskie UE powinny prowadzić politykę budżetową zgodną z unijnymi regułami budżetowymi, stanowiącymi, iż minimalny poziom poprawy wyniku strukturalnego powinien wynosić 0,5% PKB. W związku z powyższym ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 164) wprowadziła modyfikację stabilizującej reguły wydatkowej (SRW).

Główne kierunki działania Gminy Krosno Odrzańskie na tle uwarunkowań finansowych i formalno-prawnych

Na przestrzeni ostatnich kilku lat warunki funkcjonowania Gminy Krosno Odrzańskie jako podmiotu sektora finansów publicznych nacechowane są niestabilnością otoczenia prawno-społeczno-gospodarczego.

W obecnym stanie wiedzy przyjmuje się, że realizacja budżetu Gminy, podobnie jak w latach 2020-2023, odbywać się będzie w warunkach wysokiego poziomu niepewności kształtowania się czynników wpływających na finanse Gminy, w szczególności głębokości osłabienia koniunktury gospodarczej oraz rozwoju zjawisk inflacyjnych. Inflacja w połączeniu z niepewnością ich rozwoju wywołuje presję na wydatki Gminy we wszystkich obszarach działalności, zarówno w obszarze zadań bieżących, jak i w zakresie zadań inwestycyjnych.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę obecny stan prawny oraz ryzyka zewnętrzne, realizacja w 2024 r. i w latach następnych ustawowych zadań przypisanych Gminie będzie się odbywała w warunkach znacznego osłabienia potencjału dochodowego i presji kosztowej. Będzie to stanowiło poważne wyzwanie dla utrzymania zakresu i jakości świadczonych usług publicznych.

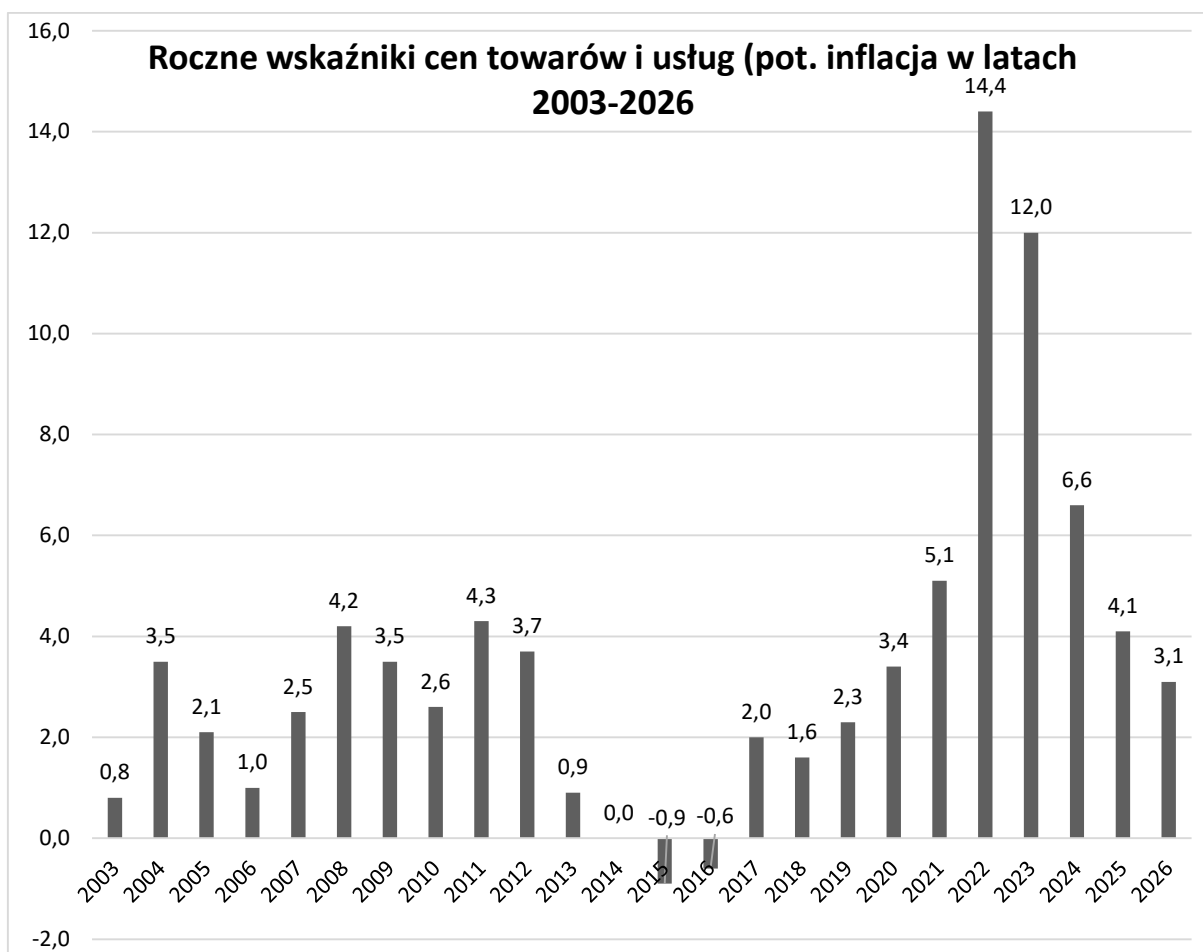
Inflacja

Podany przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik średniorocznej inflacji w 2022 r. wyniósł **14,4%**, po średniorocznym wzroście cen w 2021 r. na poziomie **5,1%**.

Na kolejne lata prognoza Ministerstwa Finansów⁵ przewiduje średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 12% w 2023 r. i 6,6% w 2024 r. Powyższe oznacza skumulowaną inflację w latach 2022-2024 na poziomie 36,58%. Zgodnie z danymi GUS⁶ ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku br. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego wzrosły o 6,5%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2%.

⁵ MF, *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2023 r.*

⁶ GUS, *Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 r.*



Dług

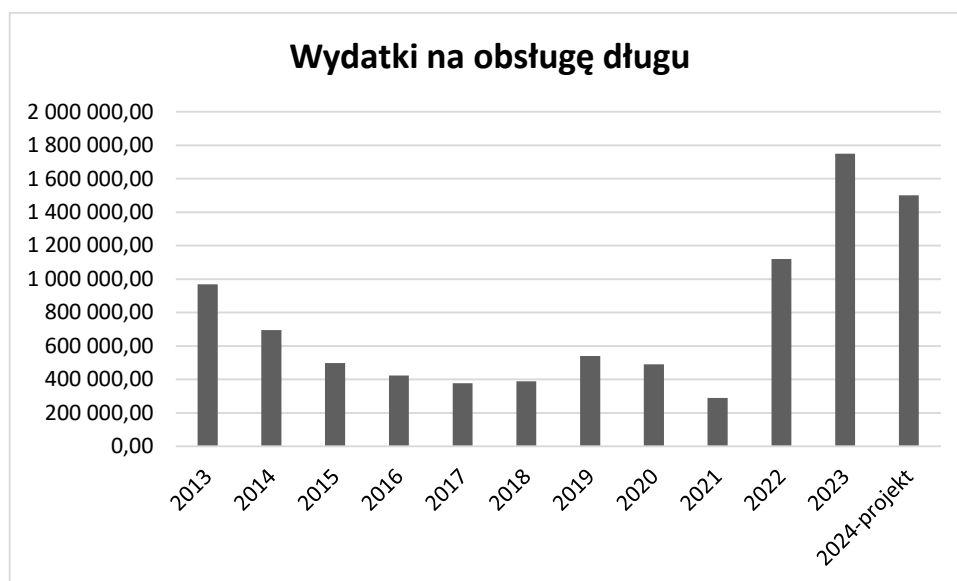
Wieloletnia Prognoza Finansowa obligatoryjnie musi zawierać prognozę spłaty istniejących wieloletnich zobowiązań dłużnych. W latach 2024-2035 pozostaną do spłaty:

- 1) 3 umowy kredytowe:
 - a) umowa z Bankiem Ochrony Środowiska SA Nr 1969/12/2010/0927/F/OBR z 28.12.2010 r. – pozostała kwota do spłaty – 1 068 000,00 zł,
 - b) umowa z PKO BP SA Nr 51 1020 5402 0000 0496 0040 3485 z 29.12.2009 r. – pozostała kwota do spłaty – 587 469,35 zł,
 - c) umowa z BGK SA Nr 19/6125 z 17 grudnia 2019 r. – pozostała kwota do spłaty – 5 600 000,00 zł;
- 2) wykup obligacji komunalnych:
 - a) wyemitowanych w 2017 r. na kwotę 510 000,00 zł,
 - b) wyemitowanych w 2018 r. na kwotę 7 800 000,00 zł,
 - c) wyemitowanych w 2023 r. na kwotę 9 800 000,00 zł.

W 2024 r. również planuje się zaciągnięcie nowego długu w formie emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Podkreślić należy, że bezpośrednim skutkiem inflacji jest wyższy poziom stóp procentowych, co przekłada się na wzrost wydatków na obsługę zadłużenia. Wydatki Gminy na obsługę długu w 2022 r. wyniosły 1 119 970,03 zł i były wyższe od wydatków na ten cel w roku 2021 o kwotę 829 542,33 zł, tj. wzrost o 285,63%. W 2023 r. szacuje się wydatki na poziomie 1 750 000,00 zł, tj. o ponad 630 tys. wyższe niż w ubiegłym roku, wzrost o 56,25%. W dniu 06.09.2023 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP o 0,75 p.p., w dniu 4 października

2023 r. ponownie dokonano obniżenia stóp procentowych NBP o 0,25 p.p., co oznacza, że stopa referencyjna obecnie wynosi 5,75%.



PIT

Obecnym problemem samorządów jest trwałe ograniczenie potencjału dochodowego w zakresie udziałów w podatku PIT, a także częstotliwość zmian przepisów, podważająca stabilność finansową samorządów i tym samym utrudniająca planowanie wieloletnie.

W 2021 r. podjęto pakiet aktów prawnych wchodzących w skład Programu Polski Ład:

- ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw⁷,
- ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw⁸,
- ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw⁹,
- ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw¹⁰.

Główne zmiany w zakresie podatku PIT wprowadzone w ramach Programu Polski Ład z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. dotyczyły:

- podwyższenia do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższenia do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- wprowadzenia tzw. ulgi dla klasy średniej.

Następnie powyższe rozwiązania podatkowe zostały zmodyfikowane z datą wprowadzenia od 1 lipca 2022 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. Wprowadzone zmiany polegały przede wszystkim na:

⁷ ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927),

⁸ ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105)

⁹ ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1265)

¹⁰ ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964)

- obniżeniu stawki podatkowej w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% na 12%,
- likwidacji tzw. ulgi dla klasy średniej,
- przywróceniu wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dzieckiem, zastępujące ulgę z art. 27ea. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Efektom licznych zmian w zakresie podatku PIT oraz dochodów samorządów jest malejąca dynamika podstawowego źródła dochodów budżetu Gminy, tj. udziałów w podatku PIT.

Rok	PIT	Dynamika zmian r/r	Rekompensata utraconych dochodów	PIT + rekompensata utraconych dochodów	Dynamika zmian r/r
2015	12 033 171			12 033 171,00	
2016	12 507 587	3,9%		12 507 587,00	3,9%
2017	13 643 092	9,1%		13 643 092,00	9,1%
2018	14 839 108	8,8%		14 839 108,00	8,8%
2019	16 630 600	12,1%		16 630 600,00	12,1%
2020	15 880 567	-4,5%		15 880 567,00	-4,5%
2021	17 766 527	11,9%	2 646 855,00	20 413 382,00	28,5%
2022	15 015 435	-15,5%	2 888 419,00	17 903 854,00	-12,3%
2023	14 412 519	-4,0%	3 695 654,00	18 108 173,00	1,1%
2024 - projekt	20 385 390	41,4%		20 385 390,00	12,6%

W otrzymanym piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. w sprawie planowanej na 2024 r. subwencji ogólnej, wpłaty oraz udziału w PIT i CIT poinformowano, iż udział gmin we wpływach PIT w 2024 r. będzie wynosił 38,46%. Jako podstawę do wyliczenia na 2024 r. przyjęto prognozowane kwoty dochodów z podatku PIT ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wskaźnik udziału należnego podatku PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Kwota planowanego dochodu z PIT stanowi sumę planowanych dochodów na 2024 r. oraz kwoty zwiększenia dochodów za 2022 r. wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Oszacowana przez Ministra Finansów kwota udziału w PIT na 2024 r. jest o 41% wyższa od kwoty przyznanej na 2023 r. W kolejnych latach kwota ta winna sukcesywnie rosnąć z uwagi na duży wzrost wynagrodzeń w kolejnych latach, i dodatnią korektę PIT za kolejny 2023 r. i 2024 r. W związku z powyższym na rok 2025 zaplanowano wzrost udziału w PIT o 20%, na lata 2026-2027 po 10%, a w kolejnych latach o stały wskaźnik 2,5%.

CIT

W przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wskaźnik udziału został ustalony (pismo MF), jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponieważ średnia ważona liczona była z lat 2019-2021, czyli okresu COVID-19 i silnego wyhamowania gospodarczego, wpływy z tego dochodu na przyszły rok uległy zmniejszeniu o 0,5%. Stąd na kolejne lata uwzględniono wzrosty o wskaźnik inflacji, tj. 2025 o 6%, 2026 o 4%, 2027 o 3%, kolejne lata 2028-2036 o 2,5%.

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, Wojewodę Lubuskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Zielonej Górze. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2024 r. została zwiększona o 17% i uwzględnia wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Poniżej zestawiono w tabeli wysokość subwencji oświatowej oraz wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 479) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli (§ 480) od 2022 r., tj. od momentu wyodrębnienia klasyfikacyjnego wydatków na te paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Rok	Subwencja oświatowa	Dynamika r/r	Wynagrodzenia nauczycieli (§ 479,480)	Dynamika r/r
2022	13 573 970,00		14 965 493,63	
Plan na 30.09.2023 r.	14 686 142,00	8,2%	16 718 763,83	111,7%
2024 - projekt	17 181 603,00	17,0%	19 284 673,00	115,3%

Dochody z mienia

Elementem pozyskiwanych dochodów Gminy nadal będą dochody ze sprzedaży mienia. W 2023 r. według planu na 30.09.2023 r. w kwocie 1 600 000,00 zł wykonano 1 245 320,81 zł, tj. 78%. Na 2024 r. zaplanowano kwotę 2 400 000,00 zł, jednak wykonanie będzie uzależnione od koniunktury na rynku nieruchomości.

W 2024 r. nie planuje się Budżetu Obywatelskiego Gminy Krosno Odrzańskie.

Reasumując, trwale ograniczone kluczowe dochody budżetowe Gminy na skutek rozwiązań regulacyjnych bez adekwatnego systemu rekompensat, w połączeniu z ryzykiem w otoczeniu gospodarczym i pod presją wydatkową związaną ze wzrostem cen dóbr i usług, stanowi źródło napięć budżetowych, w szczególności w zakresie wynikającym z finansowania wynagrodzeń oraz możliwości utrzymania na dotychczasowym poziomie zakresu realizowania zadań bieżących.

Należy też podkreślić, że budżet na 2024 r. jest już trzecim budżetem, w którym na etapie projektu planowany jest deficyt operacyjny. Pokrycie tego deficytu wolnymi środkami jest możliwe na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), który stanowi, iż do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące mogą być powiększone także o przychody stanowiące tzw. wolne środki.

Pomimo trudności, w przedłożonym projekcie przyjęto, że Budżet na 2024 rok będzie **budżetem inwestycyjnym**, w którym realizowane będą zadania wprowadzone do wykazu Przedsięwzięć w 2023 r. Poziom wydatków majątkowych w projekcie stanowi 18,73% wydatków ogółem.

Należy mieć jednak na uwadze, iż 2024 rok jest kolejnym prognozowanym ze znacznym deficytem operacyjnym. Niskie dochody bieżące (głównie udziały w PIT), a także ogromny wzrost wydatków bieżących wywołany presją płacową będącą skutkiem wysokiej inflacji, znacznym wzrostem pensji minimalnej, określanej przez Rząd RP, wysokimi stopami procentowymi, wysokimi kosztami energii powodują dalszą destabilizację finansów samorządów i trudności w realizowaniu podstawowych zadań.

Generowanie nadwyżek operacyjnych ma na celu nie tylko spełnienie wymogów wskaźnikowych nałożonych na samorządy, ale przede wszystkim generowanie jak największej puli środków

przeznaczanych na inwestycje i remonty bez konieczności zaciągania długu. **Zmniejszenie nadwyżki operacyjnej lub generowanie deficytu operacyjnego powoduje obniżenie możliwości rozwojowej Gminy.** Dlatego najważniejszym wyzwaniem dla każdego roku jest zminimalizowanie planowanego deficytu operacyjnego. Na dzień 12.10.2023 r. udało się zmniejszyć deficyt operacyjny z -5 065 536,10 zł według planu na 01.01.2023 r. do kwoty -4 463 706,87 zł.

W kolejnych latach zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036 konieczny jest powrót do generowania nadwyżek operacyjnych.

Założenia ogólne

Pomimo wszelkich trudności Budżet Gminy na 2024 r. oraz lata kolejne został podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej, a jest to realizacja inwestycji, na które Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a także z UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Projekt budżetu na 2024 r. jest możliwy tylko i wyłącznie dzięki zmianom w przepisach, wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które m.in. dały możliwość powiększenia w latach 2023-2025 **dochodów bieżących** o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, czyli **zw. wolne środki**.

Założenia do prognozy dochodów:

1. Podstawą planowania dochodów Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2024 jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2023 wraz z analizą sytuacji ekonomicznej kraju, rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej oraz zmian systemowych.
2. Przy ustalaniu planu dochodów uwzględniono:
 - a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2024 r.,
 - b) przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2023 r.,
 - c) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Zielonej Górze o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - d) przewidywane skutki dla dochodów w 2024 r. i w latach następnych ryzyk w otoczeniu makroekonomicznym i zmian systemowych,
 - e) przepisy podatkowe oraz prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
 - f) poziom windykacji zaległości podatkowych,
 - g) podjęte działania w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.
3. Dochody budżetu planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetu.

Poziom i wydajność głównych źródeł dochodów budżetowych, w tym w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych, podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, w tym głównie z podatku od czynności cywilnoprawnych, są niezależne od działań gminy przy relatywnym ich powiązaniu ze stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa i trudno przewidywalne.

Zasady mechanizmu ustalania rocznych planów dochodów z PIT i CIT oraz podziału części rozwojowej subwencji ogólnej określone w ustawie o dochodach JST charakteryzują się poziomem skomplikowania przepisów odnoszących się do stabilizacji dochodów JST i w konsekwencji uniemożliwiają dochowanie zasad realności planowania WPF z uwagi na:

- rozliczanie po dwóch latach planu dochodów z PIT i CIT przekazywanych JST, przy jednoczesnym braku bieżącej informacji o faktycznym ich wykonaniu,
- wiązania ze sobą dochodów z udziałów w PIT i CIT oraz subwencji rozwojowej,

- kilka poziomów subwencji rozwojowej z podziałem na trzy pule (kwota podstawowa, premia inwestycyjna, premia rozwojowa),
- wprowadzenia poziomu referencyjnego dochodów,
- braku informacji MF o skutkach modyfikacji programu Polski Ład na bieżące wpływy z PIT uzyskiwane w 2023 r., w szczególności o wysokości zwrotów z tytułu rozliczenia podatku PIT za 2022 r. oraz na zmiany w udziale poszczególnych JST w PIT,
- przekazywania od 2021 r. do JST dodatkowych dochodów ustalanych arbitralnie przez MF, których wysokość i zasady podziału między JST są za każdym razem inne i nie uwzględniają rzeczywistych potrzeb samorządów.

W 2024 r. znaczący wpływ na poziom dochodów będą mieć:

- liczne zmiany w systemie podatkowym skutkujące ograniczeniem wpływów,
- obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych,
- refundacje z budżetu UE w ramach perspektywy 2014-2020, wskutek realizacji projektów z dofinansowaniem UE, a także finansowanie w ramach nowej perspektywy UE na lata 2021-2027,
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Założenia do prognozy wydatków:

Priorytetem polityki budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie w 2024 r. i w kolejnych latach pomimo ograniczonych możliwości na skutek kryzysu społeczno-gospodarczego, będą działania skoncentrowane na realizowaniu inwestycji, zarówno już rozpoczętych jak i na nowych, na które Gmina pozyskała dofinansowanie.

1. Ustalono następujące priorytety wydatków budżetowych:
 - a) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie zapewniającym ich nieprzerwane działanie,
 - b) zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na przedsięwzięcia,
 - c) zabezpieczenie środków na utrzymanie nowej infrastruktury powstałej bądź, której planowane w oddanie do użytkowania, przypada na 2024 r.
2. Podstawą planowania wydatków budżetowych Gminy Krosno Odrzańskie na 2024 r. jest przewidywane wykonanie wydatków w 2023 r. z wyłączeniem wydatków jednorazowych lub sporadycznych.
3. W budżetach jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowano wyższe środki na wynagrodzenia pracownicze, w tym będące następstwem zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę do 4300,00 zł oraz podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 28,10 zł w przypadku umów cywilnoprawnych.

Główne ryzyka to:

- trudne do oszacowania wykonanie budżetu w 2023 r. po stronie wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych,
- trudne do przewidzenia scenariusze związane z rozwojem kryzysu gospodarczego w kraju,
- trudne do przewidzenia zmiany otoczenia prawnego, w którym funkcjonują finanse samorządów,
- trudne do oszacowania opóźnienia bądź dodatkowe wydatki związane z realizacją inwestycji,
- terminy wpłat z tytułu refundacji czy zaliczek dotacji z UE w kwotach i terminach innych niż planowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2035,
- wzrost kosztów utrzymania Gminy wynikający m.in. ze wzrostu cen, w tym przede wszystkim: energii, towarów i usług, kosztów pracowniczych oraz stóp procentowych.

Wynik Budżetu

Proponowany projekt budżetu zakłada:

- 1) **wynik deficytowy**, (tj. niższy plan dochodów niż wydatków) na kwotę **-6,967 mln zł**, który zostanie sfinansowany nowym długiem zwrotnym w formie sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2,0 mln zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4,967 mln zł;
- 2) oraz **deficyt operacyjny** rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości **5,305 mln zł**, który zostanie zrównoważony wolnymi środkami.

Zaplanowane **rozchody budżetu** z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie **2,155 mln zł** zostaną pokryte wolnymi środkami.

Kwota **przychodów** przyjęta w przedłożonym projekcie wynosi **9,122 mln zł**, na którą składa się nowy dług w postaci sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2,000 mln zł oraz planowana kwota wolnych środków w wysokości 7,122 mln zł, na którą składa się kwota wolnych środków w wysokości 4,647 mln zł pozostała z wolnych środków za 2022 r. oraz kwota 2,475 mln zł którą szacuje się jako pozostałą po rozliczeniu budżetu za 2023 r.

Omówienie prognozy dochodów.

Dochody budżetowe prognozuje się w kwocie 110 585 599,70 zł, z czego:

- dochody bieżące – 90 224 414,70 zł, co stanowi 81,59% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 20 361 185,00 zł, co stanowi 18,41% dochodów ogółem.

Wielkości dochodów według głównych źródeł:

- 1) subwencje – 21 560 113,00 zł, co stanowi 19,50% ogólnej kwoty dochodów:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 17 181 603,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4 082 593,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 295 917,00 zł;
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 21 412 047,00 zł, co stanowi 19,36% ogólnej kwoty dochodów:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20 385 390,00 zł,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1 026 657,00 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 9 011 766,70 zł, co stanowi 8,15% ogólnej kwoty dochodów;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 2 277 604,00 zł, co stanowi 2,06 % ogólnej kwoty dochodów;
- 5) podatki i opłaty lokalne – 31 115 517,00 zł, co stanowi 28,14 % ogólnej kwoty dochodów, w tym:
 - z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w łącznej wysokości 15 851 000,00 zł,
 - z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w łącznej wysokości 6 670 300,00 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 5 500 000,00 zł;
- 6) dochody majątkowe ze sprzedaży mienia – 2 400 000,00 zł;
- 7) dotacje na inwestycje z budżetu UE – 1 650 000,00 zł;
- 8) środki z na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 16 282 575,00 zł.

W ramach planu dochodów zaplanowano wpływy m.in. z następujących tytułów:

- 1) rozdział 60016:
 - „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) – Łochowice” – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 4 242 575,00 zł,
 - „Przebudowa dróg na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie” - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 1 960 000,00 zł,

- „Przebudowa ul. 1 Maja w Krośnie Odrzańskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 4 750 000,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim” - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 1 900 000,00 zł.
- 2) rozdział 75095: „Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie” - Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt finansowany w kwotach netto: 78,12% UE, 14,88% BP (Budżet Państwa), 7,00% wkład własny budżetu gminy oraz 23% podatek VAT, kwota ogółem 850 000,00 zł.
- 3) rozdział 92120:
- „Modernizacja zabytkowego kościoła w m. Osiecznica” - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 1 470 000,00 zł,
 - „Piaśtowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” – RPO Lubuskie 2014-2020 – końcowe rozliczenie w kwocie 800 000,00 zł.
- 4) rozdział 92195: „Budowa sali wiejskiej w Bielowie wraz z wyposażeniem” - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 1 960 000,00 zł.

Dochody z mienia obejmują:

- 50 000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochód zanikający wskutek zmiany przepisów prawa,
- 2 400 000,00 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 556 500,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy,
- 300 000,00 zł – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego, dochód zanikający wskutek zmiany przepisów prawa,
- 200 000,00 zł – wpływy z trwałego zarządu, użytkowania i służebności.

Omówienie prognozy wydatków.

Zakładane na 2024 r. wydatki w kwocie ogółem wynoszą 117 552 300,67 zł i kształtują się na poziomie:

- wydatki bieżące – 95 529 017,40 zł, co stanowi 81,27% ogólnej kwoty wydatków,
- wydatki majątkowe – 22 023 283,27 zł, co stanowi 18,73% ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 347 398,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 079 224,70 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3 747 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 832 094,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 23 000,00 zł,
- obsługa długu – 1 500 000,00 zł.

Wydatki majątkowe, w ramach których na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 21 623 283,27 zł, w tym na projekty ze współfinansowaniem UE kwotę 890 978,00 zł oraz na zakup udziałów kwotę 400 000,00 zł.

Planując wydatki uwzględniono zmiany formalno–organizacyjne oraz w obowiązujących przepisach.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- prace w zakresie utrzymania rowów melioracyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność

- wpłata na rzecz Krośnieńskiego Związku Powiatowo – Gminnego celem realizacji zadania dotyczącego planowania, organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym,
- zakup i montaż wiat przystankowych,
- dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego, stanowiąca pomoc finansową na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1163F na odcinku Krosno Odrzańskie - Bielów” w kwocie 582 000,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Czetowicach – kwota 400 000,00 zł,
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim (ZGKiM) na zakup pojazdu wieloczynnościowego do utrzymania dróg i chodników w kwocie 366 000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa dróg na obszarze Gminy – ul. Polna w m. Osiecznica oraz droga w m. Bielów ” – kwota 2 000 000,00 zł, zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- zadanie pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja w Krośnie Odrzańskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” - kwota 5 000 000,00 zł, zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- kontynuacja zadania pn. „Przebudowa ulicy Parkowej w Krośnie Odrzańskim, droga gminna nr 101642F” – kwota 2 000 000,00 zł, zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- kontynuacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) – Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej” – kwota 5 005 000,00 zł, zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota przypadająca na 2024 r. – 3 483 219,00 zł,
- bieżące utrzymanie oraz remonty dróg gminnych,
- wydatki planowane do realizacji w ramach funduszy sołeckich.

Dział 630 – Turystyka

- wydatki związane z utrzymaniem statku ZEFIR,
- dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego z zakresu upowszechniania turystyki,
- kontynuacja zadania pn. „Budowa krośnieńskiej winoteki” – kwota 150 000,00 zł,
- kontynuacja zadania pn. „Uatrakcyjnienie strefy relaksu i odpoczynku na obszarze „górną częścią” Parku Tysiąclecia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie” – kwota 100 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- środki na bieżące gospodarowanie gminnymi gruntami nieruchomościami oraz mieszkaniowym zasobem gminy, dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Krośnie Odrzańskim (380 000,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie cmentarza wojennego w kwocie 12 000,00 zł,
- plan na „Opracowanie planu ogólnego Gminy Krosno Odrzańskie” – kwota 100 000,00 zł, zadanie konieczne po wejściu w życie nowelizacji ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).

Dział 750 Administracja publiczna

- środki tego działu stanowią ogółem 11 380 698,40 zł, z czego 157 753,40 zł na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich finansowane w kwocie 103 854,70 zł z przyznanej dotacji z budżetu państwa oraz w kwocie 53 898,70 zł ze środków budżetu Gminy; 362 000,00 zł na utrzymanie Rady Miejskiej; 8 111 971,00 zł na zadania administracyjne Urzędu Miasta; 216 009,00 zł na promocję Gminy; 771 815,00 zł na zadania związane z prowadzeniem wspólnej obsługi placówek oświatowych w Urzędzie Miasta; na pozostałą działalność bieżącą 1 761 150,00 zł, w tym m.in. na wypłaty diet sołtysów w kwocie 175 000,00 oraz zadania inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę siedziby Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim” – kwota 50 000,00 zł, „Cyberbezpieczna Gmina Krosno Odrzańskie” – kwota zadania 1 124 193,00 zł, projekt dofinansowany ze środków PO Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w kwotach netto: 78,12% UE, 14,88% BP (Budżet Państwa), 7% BG (Budżet Gminy) oraz 23% podatek VAT.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców gminy w kwocie 3 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- na wypłaty ekwiwalentów przysługujących członkom ochotniczej straży pożarnej, na utrzymanie budynków i sprzętu w gotowości bojowej – 527 300,00 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej – kwotę 203 722,00 zł, na funkcjonowanie Straży Miejskiej – 756 00,38 zł, na zakup pojazdu na potrzeby Straży Miejskiej – 200 000,00 zł, na zarządzanie kryzysowe – 6000,00 zł, na ćwiczenia sportowo – pożarnicze 7000,00 zł, na naprawę niesprawnych hydrantów zainstalowanych na sieciach wodociągowych w Gminie Krosno Odrzańskie, zgodnie z wytycznymi z przeglądu hydrantów i zaleceń Straży Pożarnej – 80 000,00 zł. Ponadto zaplanowano 63 200,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Wojewodą, na podstawie którego wydatki są refundowane przez Budżet Państwa w okresach miesięcznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 500 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w tym dziale uwzględniono obowiązkowe rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł, rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240 000,00 zł, rezerwę celową na zadania oświatowe – wychowawcze i opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 25 000,00 zł, rezerwę celową na zadania realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 10 000,00 zł oraz rezerwę na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- ogółem wydatki zaplanowane w dziale stanowią kwotę 40 158 947,00 zł, w tym: wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 22 342 377,00 zł, przedszkola – 12 906 112,00 zł, świetlice szkolne – 1 418 183,00 zł. Zabezpieczono plan na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 630 000,00 zł, dokształcanie nauczycieli – 162 379,00 zł, stołówki przedszkolne – 2 552 719,00 zł. Plan na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostanie utworzony w trakcie realizacji budżetu poprzez przesunięcia z rozdziałów podstawowych placówek oświatowych. Inne zadania oświatowe zaplanowane w kwocie 97 011,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim”, 200 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim”, 100 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń parteru w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim”; środki zostały zabezpieczone na poziomie wkładu własnego wymaganego do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 570 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w rozdziale 85153 i 85154.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- wydatki w łącznej kwocie 6 253 040,00 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach administracji rządowej oraz zadań własnych, m.in. na domy pomocy społecznej – 1 800 000,00 zł (zadanie własne), zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasiłki celowe, okresowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, oraz obsługę tych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zaplanowano zadania realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, w tym dofinansowanie na poziomie 10% wsparcia w formie dotacji celowej z Powiatu Krośnieńskiego, a 90% dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Na 2024 r. zaplanowano także współfinansowanie WTZ z budżetu Gminy w kwocie 85 800,00 zł do chwili podjęcia rozporządzenia (obecnie jest na etapie projektu) Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, którego celem jest zwiększenie dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej. W dziale zaplanowano także dotację z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 20 000,00 zł (wymagany 20% wkład własny), a na stypendia naukowe dla uczniów kwotę 10 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- w ramach Programu „Rodzina 500+” zabezpieczono wyłącznie kwotę na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (od 2022 r. program jest realizowany przez ZUS), wydatki przeznaczone na rodziny zastępcze – 290 000,00 zł, placówki opiekuńczo – wychowawcze – 400 000,00 zł, wspieranie rodziny – 97 818,00 zł, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w kwocie 8 716 000,00 zł. W rozdziale 85516 zaplanowano wydatki w kwocie 2 461 622,00 zł na działalność Żłobka Miejskiego oraz Klubu Dziecięcego „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zabezpieczono plan na wydatki związane z gospodarką odpadami w wysokości 5 989 543,02 zł, utrzymanie czystości – 715 000,00 zł, na utrzymanie zieleni –1 575 670,37 zł, na program „Czyste powietrze” – 16 358,00 zł, na walkę z bezdomnością zwierząt –160 200,00 zł, oświetlenie ulic i modernizację oświetlenia ulicznego – 3 182 160,00 zł, pozostałą działalność zaplanowaną głównie na potrzeby funduszy sołeckich oraz zadania inwestycyjne, m.in.:
 - zakup udziałów spółki KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim – środki dedykowane na inwestycje w zakresie inwestycji wodociągowych – 400 000,00 zł,
 - modernizacja i doposażenia placów zabaw – 500 000,00 zł,
 - modernizacja oświetlenia ulicznego – 550 000,00 zł,
 - 20% wkład własny do projektu pn. „Rozświetlamy Polskę” – 582 160,00 zł,
 - Budowa kanalizacji deszczowej przy budynku ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim – 50 000,00 zł,
 - Zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej na osiedlu przy ulicach Łukasiewicza i Kopernika w Krośnie Odrzańskim” – 100 000,00 zł, środki na przygotowanie dokumentacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zabezpieczono plan na dotację podmiotową dla Centrum Artystyczno – Kulturalnego „ZAMEK” w Krośnie Odrzańskim w kwocie 1 500 000,00 zł, dotację podmiotową dla Mediateki - Biblioteki Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w wysokości 950 000,00 zł,
- zaplanowano dotację na zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego kościoła w m. Osiecznica” w kwocie 1 470 000,00 zł. Środki pozyskano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- zabezpieczono środki na zadanie pn. „Budowa Sali wiejskiej w Bielowie wraz z wyposażeniem”, zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota zadania 2 000 000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania świetlic wiejskich, w tym wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- wydatki w łącznej kwocie 3 776 808,00 zł dotyczą m.in. działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy, kwoty dotacji na zadania

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 280 000,00 zł oraz pozostałe zadania stanowiące środki m.in. stypendia sportowe w wysokości 20 000,00 zł.