

UCHWAŁA NR IV.28.2024
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.609 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **39 409,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **39 409,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **39 409,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **145 000,00zł**,

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **105 591,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok określonych w załączniku nr 8 do Uchwały nr LXXV.481.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2024 rok określonym w załączniku nr 4 do Uchwały nr LXXV.481.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydziałowych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok określonym w załączniku nr 15 do Uchwały nr LXXV.481.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok określonym w załączniku nr 9 do Uchwały nr LXXV.481.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok określonym w załączniku nr 10 do Uchwały nr LXXV.481.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok określonym w załączniku nr 6 do Uchwały nr LXXV.481.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2024 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	37 067 673,81 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	25 521 541,25 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	10 546 132,56 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	41 875 560,24 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	23 995 14,94 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	17.880 412,30zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	4.807.886,43 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	4.904.284,51 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	96.398,08 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV.28.2024
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 794 107,00	-9 800,00	2 784 307,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 307,00	-9 800,00	221 507,00
		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	14 300,00	-9 800,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	25 476,00	1 049,00	26 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 476,00	1 049,00	24 525,00
		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	23 476,00	1 049,00	24 525,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 239,00	33 640,00	196 879,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 498,00	2 240,00	139 738,00
		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	137 498,00	2 240,00	139 738,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 111,00	31 400,00	55 511,00
		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	24 111,00	31 400,00	55 511,00
801			Oświata i wychowanie	867 558,22	14 520,00	882 078,22
	80101		Szkoły podstawowe	536 116,22	11 520,00	547 636,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 520,00	11 520,00
	80104		Przedszkola	331 442,00	3 000,00	334 442,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 442,00	3 000,00	328 442,00
Razem:			37 028 264,81	39 409,00	37 067 673,81

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 196 111,15
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 733,00
			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	12 733,00
	01095		Pozostała działalność	1 183 378,15
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00
		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	177 000,00
		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	1 002 501,15
600			Transport i łączność	226 507,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	221 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	217 007,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00
			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	248 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00

		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	247 000,00
750			Administracja publiczna	26 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 525,00
			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	24 525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 879,00
			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	1 080,00
			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	1 080,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	550,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 738,00
			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	139 738,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 511,00
			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	55 511,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 475 398,00
		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 430 823,00
		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	4 433 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	927 723,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 800,00

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	2 917 333,00
		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	774 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 777 033,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 000,00
		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	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 906 242,00
		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	3 835 055,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 187,00
758		Różne rozliczenia	7 631 215,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 483 862,00
		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	4 483 862,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	268 842,00
		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	268 842,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 549 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 549 499,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 329 012,00

			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	53 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 271 545,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 967,00
801			Oświata i wychowanie	347 562,00
			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	13 120,00
			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	1 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 520,00
		80104	Przedszkola	334 442,00
			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	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 442,00
852			Pomoc społeczna	794 626,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 400,00
		85216	Zasiłki stałe	213 000,00
			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)	213 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
			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)	42 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00
	85295		Pozostała działalność	131 826,10
			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	104 306,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 520,00
	855		Rodzina	1 768 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 667,00
			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	1 750 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 667,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00
			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
		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	16 900,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 951,00
			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	1 554 751,00
			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	1 554 751,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
			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	50 000,00
			bieżące	
			razem:	26 521 541,25
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00
			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	2 375 000,00
600			Transport i łączność	2 557 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 557 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 800,00
801			Oświata i wychowanie	534 516,22
			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	534 516,22
	80101		Szkoły podstawowe	534 516,22
			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	534 516,22
		6256	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	534 516,22
855			Rodzina	1 134 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 920,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 920,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00

		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	134 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 165,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 285 165,34
			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	2 285 165,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 658 731,00
			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	1 658 731,00
			majątkowe	
			razem:	10 546 132,56
			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	1 669 436,22
Ogółem:				37 067 673,81
			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	1 669 436,22

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Bartosz Kunecki

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 824 030,70	100 000,00	8 924 030,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 429 029,55	100 000,00	7 529 029,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 029,55	100 000,00	5 089 029,55
600			Transport i łączność	3 292 734,00	-9 800,00	3 282 934,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	303 724,00	-9 800,00	293 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	-9 800,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	5 453 716,90	-118 951,00	5 334 765,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 476,00	1 049,00	24 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 907,00	1 049,00	18 956,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 774 729,90	-120 000,00	4 654 729,90
		4300	Zakup usług pozostałych	648 032,00	-120 000,00	528 032,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 239,00	33 640,00	196 879,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 498,00	2 240,00	139 738,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 320,00	2 240,00	91 560,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 111,00	31 400,00	55 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 361,00	31 400,00	42 761,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 505,00	0,00	572 505,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 505,00	0,00	563 505,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	990,00	62 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	-990,00	78 010,00
801			Oświata i wychowanie	7 758 175,12	34 520,00	7 792 695,12
	80101		Szkoły podstawowe	4 426 314,12	34 400,00	4 460 714,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	14 400,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 864,90	20 000,00	38 864,90
	80104		Przedszkola	1 779 355,00	120,00	1 779 475,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 600,00	5 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 015,00	-3 480,00	192 535,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 905 823,08	0,00	2 905 823,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 717 583,65	0,00	1 717 583,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	25 000,00	38 000,00
Razem:				41 836 151,24	39 409,00	41 875 560,24

LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2024 ROK

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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	8 924 030,70	1 111 201,15	1 071 201,15	11 476,80	1 059 724,35	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 829,55	7 812 829,55	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	328 400,00	44 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 800,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 800,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 529 029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529 029,55	7 529 029,55	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 089 029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 029,55	5 089 029,55	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 002 501,15	1 002 501,15	1 002 501,15	11 476,80	991 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	1 641,60	1 641,60	1 641,60	1 641,60	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	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 798,09	4 798,09	4 798,09	0,00	4 798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00	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	982 844,26	982 844,26	982 844,26	0,00	982 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 282 934,00	575 924,00	286 500,00	0,00	286 500,00	289 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 010,00	2 707 010,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	293 924,00	293 924,00	4 500,00	0,00	4 500,00	289 424,00	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	289 424,00	289 424,00	0,00	0,00	0,00	289 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 911 800,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 800,00	2 672 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 800,00	2 557 800,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		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	
710			Działalność usługowa	111 442,00	111 442,00	111 442,00	1 942,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 442,00	111 442,00	111 442,00	1 942,00	109 500,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:																			
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 334 765,90	5 334 765,90	4 964 605,90	3 694 497,00	1 270 108,90	0,00	370 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 525,00	24 525,00	24 525,00	24 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 956,00	18 956,00	18 956,00	18 956,00	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	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	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	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 711,00	386 711,00	102 751,00	0,00	102 751,00	0,00	283 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 960,00	283 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	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	

		4300	Zakup usług pozostałych	97 261,00	97 261,00	97 261,00	0,00	97 261,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 654 729,90	4 654 729,90	4 647 729,90	3 605 372,00	1 042 357,90	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki niezaliczone do wynagrodzeń osobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia pracowników osobowe	2 758 803,00	2 758 803,00	2 758 803,00	2 758 803,00	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	194 501,00	194 501,00	194 501,00	194 501,00	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	495 866,00	495 866,00	495 866,00	495 866,00	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	71 045,00	71 045,00	71 045,00	71 045,00	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	48 697,00	48 697,00	48 697,00	0,00	48 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 468,86	183 468,86	183 468,86	0,00	183 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	528 032,00	528 032,00	528 032,00	0,00	528 032,00	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	10 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 730,04	50 730,04	50 730,04	0,00	50 730,04	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	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 157,00	5 157,00	5 157,00	5 157,00	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	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

		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	
	75095		Pozostała działalność	168 800,00	168 800,00	89 600,00	64 600,00	25 000,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjnoopro wizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 879,00	196 879,00	105 319,00	65 717,00	39 602,00	0,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	155,00	155,00	155,00	155,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	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	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:																			
					z tego:														
					z tego:							Wydatki majątkowe		z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 738,00	139 738,00	48 178,00	19 965,00	28 213,00	0,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 560,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 010,00	17 010,00	17 010,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 713,00	16 713,00	16 713,00	0,00	16 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	

		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	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	
		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	
	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	
		4360	Opłaty 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	
757			Obsługa długu publicznego	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	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	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 792 695,12	7 709 812,00	7 468 533,00	5 560 320,00	1 908 213,00	0,00	241 279,00	0,00	0,00	0,00	82 883,12	82 883,12	44 018,22	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 460 714,12	4 377 831,00	4 226 889,00	3 620 106,00	606 783,00	0,00	150 942,00	0,00	0,00	0,00	82 883,12	82 883,12	44 018,22	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 942,00	150 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 440,00	668 440,00	668 440,00	668 440,00	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	47 540,00	47 540,00	47 540,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 200,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	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	50 835,00	50 835,00	50 835,00	50 835,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	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	
		4260	Zakup energii	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 318,00	129 318,00	129 318,00	129 318,00	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	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 779 475,00	1 779 475,00	1 737 033,00	1 016 203,00	720 830,00	0,00	42 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone osobowe do wynagrodzeń	42 442,00	42 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 300,00	263 300,00	263 300,00	263 300,00	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	17 881,00	17 881,00	17 881,00	17 881,00	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	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 103,00	395 103,00	395 103,00	0,00	395 103,00	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	192 535,00	192 535,00	192 535,00	0,00	192 535,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 092,00	63 092,00	63 092,00	0,00	63 092,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	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	564 213,00	564 213,00	564 213,00	564 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
																			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 259,00	37 259,00	37 259,00	37 259,00	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	367 131,00	367 131,00	351 316,00	335 176,00	16 140,00	0,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki niezaliczone osobowe do wynagrodzeń	15 815,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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						
852			Pomoc społeczna	2 688 001,20	1 854 966,10	1 165 584,28	523 572,00	642 012,28	0,00	689 381,82	0,00	0,00	0,00	833 035,10	833 035,10	0,00	0,00	0,00						
	85202		Domy pomocy społecznej	391 720,00	391 720,00	391 720,00	0,00	391 720,00	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	391 720,00	391 720,00	391 720,00	0,00	391 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85203		Ośrodki wsparcia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	255 400,00	255 400,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Zasiłki stałe	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
										Z tego:														
										z tego:					z tego:									
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 209,10	597 174,00	593 774,00	463 174,00	130 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	833 035,10	833 035,10	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki niezaliczone do wynagrodzeń osobowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników osobowe	329 680,00	329 680,00	329 680,00	329 680,00	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	33 094,00	33 094,00	33 094,00	33 094,00	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	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 035,10	833 035,10	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników osobowe	7 312,00	7 312,00	7 312,00	7 312,00	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	8 304,00	8 304,00	8 304,00	8 304,00	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	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	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	39 451,00	39 451,00	39 451,00	39 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 666,00	111 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 666,00	111 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	138 706,10	138 706,10	40 790,28	3 898,00	36 892,28	0,00	97 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe			z tego:				
wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia	wydatki na		wypłaty z	obsługa	inwestycje i		w tym:	zakup i	Wniesienie						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	97 915,82	97 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	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	626,00	626,00	626,00	626,00	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	183,00	183,00	183,00	183,00	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	31 392,28	31 392,28	31 392,28	0,00	31 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 911 820,00	1 893 820,00	234 003,00	164 760,00	69 243,00	0,00	1 659 817,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00	1 134 920,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00	1 750 000,00	90 883,00	83 954,00	6 929,00	0,00	1 659 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 817,00	1 658 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 220,00	71 220,00	71 220,00	71 220,00	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	12 734,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	86 920,00	86 920,00	86 220,00	80 806,00	5 414,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 816,00	66 816,00	66 816,00	66 816,00	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	12 304,00	12 304,00	12 304,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzi ał	Rozdzi ał	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:													

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:						
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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,			
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	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			
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00	1 134 920,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 080,00	883 080,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 920,00	134 920,00	134 920,00	0,00	0,00			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 030 244,24	2 610 078,90	2 422 328,90	0,00	2 422 328,90	187 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 165,34	2 420 165,34	0,00	0,00	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 750,00	187 750,00	0,00	0,00	0,00	187 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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	133 750,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 558 720,96	1 558 720,96	1 558 720,96	0,00	1 558 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558 720,96	1 558 720,96	1 558 720,96	0,00	1 558 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
Dzi ał	Rozdzi ał	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:																

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:			
						7	z tego:		10	11	12	13	14		16	17	18	19
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 060 165,34	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 165,34	2 320 165,34	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 285 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 165,34	2 285 165,34	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	103 607,94	103 607,94	103 607,94	0,00	103 607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	92 307,94	92 307,94	92 307,94	0,00	92 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 905 823,08	996 333,89	633 833,89	1 300,00	632 533,89	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 489,19	1 909 489,19	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 605,54	330 700,00	330 700,00	0,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 905,54	191 905,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 480,00	103 480,00	103 480,00	0,00	103 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	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	191 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 905,54	191 905,54	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	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	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	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	1 717 583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 583,65	1 717 583,65	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
					Z tego:													
					z tego:										z tego:			
						z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 852,65	20 852,65	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 731,00	1 658 731,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	303 133,89	303 133,89	303 133,89	1 300,00	301 833,89	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 562,21	17 562,21	17 562,21	0,00	17 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 615,97	44 615,97	44 615,97	0,00	44 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 655,71	207 655,71	207 655,71	0,00	207 655,71	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
926			Kultura fizyczna	397 600,00	300 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	158 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 550,00	65 550,00	65 550,00	0,00	65 550,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	39 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																		
z tego:																		
Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				41 875 560,24	23 995 147,94	19 336 166,12	10 068 044,80	9 268 121,32	1 362 664,00	3 223 317,82	0,00	0,00	73 000,00	17 880 412,30	17 880 412,30	1 178 938,22	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZAGRODNO NA 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 812 829,55	4 808 800,00	629 029,55	2 375 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	283 800,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 800,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	283 800,00	283 800,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 529 029,55	4 525 000,00	629 029,55	2 375 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 089 029,55	4 525 000,00	564 029,55	0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	4 425 000,00	4 425 000,00			
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	564 029,55	0,00	564 029,55		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00		65 000,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	2 375 000,00	0,00		2 375 000,00	
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach współpracy z Aglomeracją Wrocławską	100 000,00	100 000,00			
600			Transport i łączność	2 707 010,00	149 210,00	0,00	2 557 800,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno	34 210,00	34 210,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	2 672 800,00	115 000,00	0,00	2 557 800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 31/2, 39, 47/2, 48/2 - j. e. 022605_2.0002 – Grodziec	45 000,00	45 000,00			
			Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II	70 000,00	70 000,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 800,00	0,00	0,00	2 557 800,00	0,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 31/2, 39, 47/2, 48/2 - j. e. 022605_2.0002 – Grodziec	597 800,00	0,00		597 800,00	
			Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II	1 960 000,00	0,00		1 960 000,00	
801			Oświata i wychowanie	82 883,12	38 864,90	44 018,22		
	80101		<i>Szkoły podstawowe:</i> Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły	82 883,12	38 864,90	44 018,22		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 864,90	38 864,90			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 018,22		44 018,22		
852			Pomoc społeczna	833 035,10	833 035,10			
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej:</i> Przebudowa budynku na potrzeby GOPS	833 035,10	833 035,10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 035,10	833 035,10			
855			Rodzina	2 018 000,00	883 080,00	134 920,00	0,00	1 000 000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	2 018 000,00	883 080,00	134 920,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 080,00	883 080,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	883 080,00	883 080,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 920,00	0,00	134 920,00	0,00	0,00

		Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	134 920,00	0,00	134 920,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 165,34	135 000,00	0,00	2 285 165,34	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	100 000,00	100 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 320 165,34	35 000,00	0,00	2 285 165,34	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	35 000,00	35 000,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 285 165,34	0,00	0,00	2 285 165,34	0,00
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 285 165,34	0,00		2 285 165,34	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 909 489,19	250 758,19	0,00	1 658 731,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 905,54	191 905,54	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 905,54	191 905,54	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Grodziec - Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	32 349,71	32 349,71			
			Fundusz Sołecki Modlikowice - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	30 000,00	30 000,00			

		Fundusz Sołecki Olszanica - Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	39 000,00	39 000,00			
		Fundusz Sołecki Radziechów - Modernizacja świetlicy wiejskiej	39 472,82	39 472,82			
		Fundusz Sołecki Uniejowice - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	22 500,00	22 500,00			
		Fundusz Sołecki Wojciechów - Termomodernizacja stropu sali wiejskiej w Wojciechowie	27 583,01	27 583,01			
		Fundusz Sołecki Zagrodno - Zakup i montaż altany pod świetlicą wiejską w Zagrodnie wraz z dokumentacją projektową	1 000,00	1 000,00			
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 717 583,65	58 852,65	0,00	1 658 731,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	3 000,00	3 000,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec	35 000,00	35 000,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 852,65	20 852,65	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach"	1 900,00	1 900,00			
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczalkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające"	4 674,00	4 674,00			

		Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii RzymskoKatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2185/559"	1 400,00	1 400,00			
		Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii RzymskoKatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszaniczy"	12 878,65	12 878,65			

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 731,00	0,00	0,00	1 658 731,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach"	93 100,00	0,00		93 100,00	
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczalkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające"	229 026,00	0,00		229 026,00	
			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii RzymskoKatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2185/559"	68 600,00	0,00		68 600,00	

			Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii RzymskoKatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy"	631 005,00	0,00		631 005,00	
			Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	147 000,00	0,00		147 000,00	
			Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec	490 000,00	0,00		490 000,00	
926			Kultura fizyczna	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK	z tego finansowane z:			
					Budżetu Gminy	Budżetu państwa	Polski Ład	KPO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	67 000,00	67 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	67 000,00	67 000,00			
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Zagrodno Osiedle - Doposażenie placu zabaw przy szkole	30 000,00	30 000,00			
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				17 880 412,30	7 195 748,19	807 967,77	8 876 696,34	1 000 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 501,15	1 002 501,15	0,00	1 002 501,15	1 002 501,15	1 002 501,15	11 476,80	991 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 002 501,15	1 002 501,15	0,00	1 002 501,15	1 002 501,15	1 002 501,15	11 476,80	991 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 002 501,15	1 002 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 641,60	1 641,60	1 641,60	1 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 798,09	4 798,09	4 798,09	0,00	4 798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	982 844,26	982 844,26	982 844,26	0,00	982 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 525,00	24 525,00	0,00	24 525,00	24 525,00	24 525,00	0,00	24 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 525,00	24 525,00	0,00	24 525,00	24 525,00	24 525,00	0,00	24 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 525,00	24 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	18 956,00	18 956,00	18 956,00	18 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 879,00	196 879,00	0,00	196 879,00	196 879,00	105 319,00	65 717,00	39 602,00	0,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	1 080,00	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	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 738,00	139 738,00	0,00	139 738,00	139 738,00	48 178,00	19 965,00	28 213,00	0,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 738,00	139 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	91 560,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	17 010,00	17 010,00	17 010,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 713,00	16 713,00	16 713,00	0,00	16 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 511,00	55 511,00	0,00	55 511,00	55 511,00	55 511,00	44 672,00	10 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 511,00	55 511,00	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	0,00	0,00	0,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	42 761,00	42 761,00	42 761,00	42 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 099,00	7 099,00	7 099,00	0,00	7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	104 306,10	104 306,10	0,00	104 306,10	104 306,10	6 390,28	1 498,00	4 892,28	0,00	97 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	104 306,10	104 306,10	0,00	104 306,10	104 306,10	6 390,28	1 498,00	4 892,28	0,00	97 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 306,10	104 306,10	0,00	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	0,00	0,00	0,00	97 915,82	97 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 892,28	4 892,28	4 892,28	0,00	4 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 766 900,00	1 766 900,00	0,00	1 766 900,00	1 766 900,00	107 783,00	83 954,00	23 829,00	0,00	1 659 117,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	90 883,00	83 954,00	6 929,00	0,00	1 659 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750 000,00	1 750 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 658 817,00	1 658 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	71 220,00	71 220,00	71 220,00	71 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 100 811,25	3 100 811,25	0,00	3 100 811,25	3 100 811,25	1 252 218,43	187 170,80	1 065 047,63	0,00	1 848 592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

**Plan finansowy rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
Dochody ogółem				190 410,00
801			Oświata i wychowanie	190 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	129 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00
	80104		Przedszkola	61 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00
Wydatki ogółem				190 410,00
801			Oświata i wychowanie	190 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	129 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80104		Przedszkola	61 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na FP oraz FS	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453,00

Przewodniczący Rady
Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY					2 517 833,65	362 500,00	133 750,00	1 756 583,65	0,00	0,00	265 000,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					1 310 250,00	362 500,00	133 750,00	614 000,00	0,00	0,00	200 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na wymianę i zakup hydrantów	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja - Nowa Wieś Złotoryjska - Łukaszów - Brochocin - Wojciechów - Modlikowice - Zagrodno - Nowa Wieś Złotoryjska - Złotoryja; linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja - Nowa Wieś Złotoryjska - Zagrodno - Modlikowice - Jadwisin - Radziechów - Olszanica - Grodziec - Uniejowice - Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 3: Złotoryja -Uniejowice - Zagrodno - Nowa Wieś Złotoryjska - Łukaszów - Brochocin - Wojciechów - Modlikowice - Jadwisin - Radziechów - Olszanica - Grodziec - Uniejowice - Zagrodno - Grodziec - Olszanica - Radziechów - Jadwisin - Modlikowice - Wojciechów - Brochocin - Łukaszów - Nowa Wieś Złotoryjska - Zagrodno - Uniejowice - Złotoryja"	300 000,00			300 000,00			
851			Ochrona zdrowia		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z udzielaniem świadczeń rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy	220 000,00			220 000,00			

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		187 750,00	0,00	133 750,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		187 750,00	0,00	133 750,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup pompy i wymianę złoza filtracyjnego na stacji uzdatniania wody	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe"	133 750,00		133 750,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie	362 500,00	362 500,00					
926			Kultura fizyczna		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	200 000,00						200 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					1 207 583,65	0,00	0,00	1 142 583,65	0,00	0,00	65 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00						65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	100 000,00			100 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 042 583,65	0,00	0,00	1 042 583,65	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 042 583,65	0,00	0,00	1 042 583,65	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach"	1 900,00			1 900,00			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczalkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające"	4 674,00			4 674,00			
				Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2185/559"	1 400,00			1 400,00			
				Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy"	12 878,65			12 878,65			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach"	93 100,00			93 100,00			

				Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczałkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające"	229 026,00			229 026,00			
				Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2185/559"	68 600,00			68 600,00			

Wydatki poniesione ze środków z
6370 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6370	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy"	631 005,00			631 005,00			

Przewodniczący Rady
Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków			
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1.	Brochocin	35 307,94	Remont dróg w Brochocinie	B1/24	600	60017	4300	30 000,00	30 000,00		
			Konserwacja i naprawa sprzętu koszącego	B2/24	900	90095	4300	2 307,94	2 307,94		
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B3/24	921	92195	4220	3 000,00	3 000,00		
			Ogółem Sołectwo Brochocin					35 307,94	35 307,94	0,00	
2.	Grodzicz	37 549,71	Zakup robota sprzątającego do świetlicy	G1/24	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	G2/24	921	92109	4210	200,00	200,00		
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	G3/24	921	92109	6050	32 349,71	0,00	32 349,71	
			Spotkania integracyjne mieszkańców	G4/24	921	92195	4210	200,00	200,00		
							4220	2 000,00	2 000,00		
							4300	2 800,00	2 800,00		
Ogółem Sołectwo Grodzicz					37 549,71	5 200,00	32 349,71				
3.	Jadwisin	18 370,09	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej wraz z bramą	J1/24	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	
			Spotkania integracyjne mieszkańców	J2/24	921	92195	4220	4300	16 000,00	16 000,00	
								2 370,09	2 370,09		
Ogółem Sołectwo Jadwisin						18 370,09	18 370,09	0,00			
4.	Łukaszów	21 795,03	Zakup wyposażenia świetlicy	Ł1/24	921	92109	4210	15 000,00	15 000,00		
			Wykonanie monitoringu	Ł2/24	921	92109	4300	4 000,00	4 000,00		
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Ł3/24	921	92195	4220	2 795,03	2 795,03		
			Ogółem Sołectwo Łukaszów					21 795,03	21 795,03	0,00	
5.	Modlikowice	33 190,71	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M1/24	921	92109	6050	30 000,00		30 000,00	
			Zakup wyposażenia do remizy OSP Wojciechów	M2/24	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00		
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	M3/24	921	92195	4210	690,71	690,71		
							4220	1 500,00	1 500,00		
Ogółem Sołectwo Modlikowice					33 190,71	3 190,71	30 000,00				

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków			
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
6.	Olszanica	62 271,50	Projekt przebudowy wejścia do świetlicy wiejskiej	O1/24	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00		
			Zakup zestawu do ćwiczeń na boisko w Olszanicy	O2/24	926	92695	4210	9 000,00	9 000,00		
			Zakup wyposażenia nowego wozu strażackiego OSP Olszanica	O3/24	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00		
			Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	O4/24	921	92109	6050	39 000,00		39 000,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	O5/24	921	92195	4210	271,50	271,50		
							4220	2 000,00	2 000,00		
4300	4 000,00	4 000,00									
Ogółem Sołectwo Olszanica							62 271,50	23 271,50	39 000,00		
7.	Radziechów	41 472,82	Modernizacja świetlicy wiejskiej	R1/24	921	92109	6050	39 472,82		39 472,82	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	R2/24	921	92195	4210	400,00	400,00		
							4220	1 600,00	1 600,00		
			Ogółem Sołectwo Radziechów							41 472,82	2 000,00
8.	Uniejowice	56 355,71	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	U1/24	921	92109	6050	22 500,00		22 500,00	
			Ogrodzenie przed świetlicą	U2/24	921	92109	4210	16 500,00	16 500,00		
				U5/24	921	92109	4300	7 000,00	7 000,00		
			Zakup ubrań strażackich specjalnych dla OSP Zagrodno	U3/24	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00		
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	U4/24	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00		
							4220	3 000,00	3 000,00		
							4300	1 355,71	1 355,71		
Ogółem Sołectwo Uniejowice							56 355,71	33 855,71	22 500,00		
9.	Wojciechów	31 883,01	Termomodernizacja stropu Sali wiejskiej w Wojciechowie	W1/24	921	92109	6050	27 583,01		27 583,01	
			Zakup części serwisowych - traktorek, kosa, przyłbica	W2/24	900	90095	4210	1 300,00	1 300,00		
			Zakup pralki dla OSP Wojciechów	W3/24	754	75412	4210	0,00	0,00		
			Organizacja imprez integracyjnych - zabawa mikołajkowa, dzień rodziny	W4/24	921	92195	4220	1 700,00	1 700,00		
							4300	1 300,00	1 300,00		
Ogółem Sołectwo Wojciechów							31 883,01	4 300,00	27 583,01		
10.	Zagrodno	62 271,50	Zakup i montaż altany pod świetlicą wiejską w Zagrodnie wraz z dokumentacją projektową	Z1/24	921	92109	6050	1 000,00		1 000,00	
			Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	Z2/24	921	92109	4270	50 000,00	50 000,00		
				Z5/24	921	92109	4300	3 000,00	3 000,00		

			Zakup wyposażenia dla OSP Zagrodno (rękawice strażackie specjalne oraz buty strażackie)	Z3/24	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00		
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Z4/24	921	92195	4220	3 271,50	3 271,50		
			Ogółem Sołectwo Zagrodno					62 271,50	61 271,50	1 000,00	
Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków			
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
11.	Zagrodno Osiedle	32 879,35	Doposażenie placu zabaw przy szkole	ZO1/24	926	92695	6050	30 000,00		30 000,00	
			Organizacja spotkań integracyjnych	ZO2/24	921	92195	4220	1 379,35	1 379,35		
							4300	1 500,00	1 500,00		
Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle								32 879,35	2 879,35	30 000,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Solecckiego		433 347,37	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno					433 347,37	186 941,83	246 405,54	

Przewodniczący Rady
Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja przedmiotowa lub celowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			Wpłata do budżetu	Dotacja przedmiotowa lub celowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych		
					kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	kwota		zakres dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Zakład Usług Komunalnych				1 643 750,00	227 750,00	-	-	-	1 652 633,59	-	227 750,00	-	0,00	-	
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	9 383,59	40 000,00	40 000,00	-			40 000,00		40 000,00				
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		40 000,00	40 000,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wymianę i zakup hydrantów			40 000,00		40 000,00	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wymianę i zakup hydrantów			
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</i>		850 000,00	-	-	-	-	850 000,00	-	-	-	-	-	-
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>		850 000,00	-	-	-	-	850 000,00						
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		141 000,00	-	-	-	-	141 000,00	-	-	-	-	-	-
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		141 000,00					141 000,00	-					
710		<i>Działalność usługowa</i>		247 000,00	-	-	-	-	247 000,00	-	-				
	71035	<i>Cmentarze</i>		5 000,00					2 000,00	-					
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		242 000,00			-		245 000,00	-					
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		365 750,00	187 750,00				374 633,59		187 750,00				
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		365 750,00	54 000,00	Dotacja celowa na zakup pompy i wymiana złoża filtracyjnego	-	-	365 750,00	-	54 000,00	Dotacja celowa na zakup pompy i wymiana złoża filtracyjnego	-	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		311 750,00	133 750,00	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków	-	-	311 750,00	-	133 750,00	Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków	-	-	-

Przewodniczący Rady
Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR IV.28.2024

RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Gminy Zagrodno na 2024 rok polegających na:

1. Dokonano zwiększenia dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę 39 409,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 60004 – Transport i łączność dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 9 800,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego przeznaczonych na bezpłatny przewóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych;

2) w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1 049,00 zł przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

3) w rozdziale 75109 -zwiększono dochody o kwotę 2 240,00 zł z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania;

4) w rozdziale 75113- zwiększono dochody o kwotę 31 400,00 zł z przeznaczeniem na diety dla obwodowych komisji wyborczych, wybory do Parlamentu Europejskiego;

5) w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe dokonano zwiększenia o kwotę 11 520,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;

6) w rozdziale 80104 – Przedszkola dokonano zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

2. Dokonano zwiększenia wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę 39 09,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitarna wsi dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z instalacją sanitarną wsi w ramach współpracy z Aglomeracją Wrocławską;

2) w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł, Kwotą tą zwiększono wydatki w rozdziale 01044 (100 000,00 zł) oraz rozdziale 80101 (20 000,00 zł);

3) w rozdziale 75011 - dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1 049,00 zł przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

4) w rozdziale 75109 - zwiększono wydatki o kwotę 2 240,00 zł z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania;

5) w rozdziale 75113 – zwiększono wydatki o kwotę 31 400,00 zł z przeznaczeniem na diety dla obwodowych komisji wyborczych, wybory do Parlamentu Europejskiego;

6) w rozdziale 80101- dokonano zwiększenia wydatków § 4240 o kwotę 14 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz § 6050 zwiększono o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację związaną z realizacją zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku na terenie Gminy Zagrodno” wartość całego zadania 2 748 827,73 zł z tego dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 2 051 127,71 zł

7) w rozdziale 80104- zwiększono wydatki o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;

3. Dokonano zmian w planie wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w rozdziale 80101 dochody zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł i wydatki o kwotę 2 000,00 zł; w rozdziale 80104 dochody zwiększ się o kwotę 19 500,00 zł i wydatki o kwotę 19 500,00 zł.

4. Załączniki wskazane w paragrafach od 5 do paragrafu 8 dotyczą aktualizacji zmian budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 dokonanych dnia 14.05.2024r.