

BUDŻET 2024 - DOCHODY

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | zwiększenia       | zmniejszenia | Plan po zmianach     |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                    | 6                 | 7            | 8                    |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>550 482,09</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>550 482,09</b>    |
|       | 01044    |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>400 000,00</b>    |
|       |          | 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                                                                | 400 000,00           |                   |              | 400 000,00           |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>150 482,09</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>150 482,09</b>    |
|       |          | 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                                                                            | 150 482,09           |                   |              | 150 482,09           |
| 020   |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b>      |
|       | 02001    |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b>      |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 1 000,00             |                   |              | 1 000,00             |
| 400   |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>550 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>550 000,00</b>    |
|       | 40095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>550 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>550 000,00</b>    |
|       |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 000,00           |                   |              | 500 000,00           |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            |                   |              | 50 000,00            |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14 411 196,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>14 411 696,00</b> |
|       | 60001    |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>72,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>72,00</b>         |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                            | 72,00                |                   |              | 72,00                |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>14 553,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>14 553,00</b>     |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                            | 14 553,00            |                   |              | 14 553,00            |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b>    |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 200 000,00           |                   |              | 200 000,00           |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 845 252,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>13 845 752,00</b> |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym częstotliwość                                                                                                                                                                                       | 500 000,00           |                   |              | 500 000,00           |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)                                                                                                                                                  | 10 345 252,00        |                   |              | 10 345 252,00        |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 3 000 000,00         |                   |              | 3 000 000,00         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 500,00            |              | 500,00               |
|       | 60020    |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 100 000,00           |                   |              | 100 000,00           |
|       | 60095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>251 319,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>251 319,00</b>    |
|       |          | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 251 319,00           |                   |              | 251 319,00           |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 614 766,00</b>  | <b>273 208,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 887 974,00</b>  |
|       | 70004    |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 778,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>2 278,00</b>      |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 143,00               | 500,00            |              | 643,00               |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 1 230,00             |                   |              | 1 230,00             |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 405,00               |                   |              | 405,00               |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 112 470,00</b>  | <b>271 800,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 384 270,00</b>  |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                   | 48 750,00            |                   |              | 48 750,00            |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00            |                   |              | 60 000,00            |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 1 000 000,00         |                   |              | 1 000 000,00         |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 2 000,00             |                   |              | 2 000,00             |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          |                      | 270 000,00        |              | 270 000,00           |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 720,00             | 1 800,00          |              | 3 520,00             |
|       | 70007    |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>350 343,00</b>    | <b>308,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>350 651,00</b>    |
|       |          | 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                                                                | 350 000,00           |                   |              | 350 000,00           |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 343,00               | 308,00            |              | 651,00               |
|       | 70095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>150 175,00</b>    | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>150 775,00</b>    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00           |                   |              | 150 000,00           |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 175,00               | 600,00            |              | 775,00               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |              |                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |              |                      |

BUDŻET 2024 - DOCHODY

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |      |                |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|----------------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 899 697,91   | 55 050,69  | 0,00 | 1 954 748,60   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                           | 414 302,00     | 5 746,00   | 0,00 | 420 048,00     |
|     |       | 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                                                                            | 414 302,00     | 5 746,00   |      | 420 048,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                               | 425 848,00     | 47 000,00  | 0,00 | 472 848,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 325 848,00     |            |      | 325 848,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00     | 47 000,00  |      | 147 000,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 059 547,91   | 2 304,69   | 0,00 | 1 061 852,60   |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 1 722,91       | 2 304,69   |      | 4 027,60       |
|     |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 756 500,00     |            |      | 756 500,00     |
|     |       | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 93 500,00      |            |      | 93 500,00      |
|     |       | 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              | 207 825,00     |            |      | 207 825,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                       | 449 441,00     | 0,00       | 0,00 | 449 441,00     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                        | 5 849,00       | 0,00       | 0,00 | 5 849,00       |
|     |       | 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                                                                            | 5 849,00       |            |      | 5 849,00       |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                                        | 319 563,00     | 0,00       | 0,00 | 319 563,00     |
|     |       | 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                                                                            | 319 563,00     |            |      | 319 563,00     |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                           | 124 029,00     | 0,00       | 0,00 | 124 029,00     |
|     |       | 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                                                                            | 124 029,00     |            |      | 124 029,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00      | 0,00       | 0,00 | 20 000,00      |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00      | 0,00       | 0,00 | 20 000,00      |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 20 000,00      |            |      | 20 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                   | 169 903 404,00 | 161 292,00 | 0,00 | 170 064 696,00 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 150 000,00     | 1 400,00   | 0,00 | 151 400,00     |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kartv podatkowej                                                                                                                                                                          | 150 000,00     |            |      | 150 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           |                | 1 400,00   |      | 1 400,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                              | 42 320 000,00  | 156 692,00 | 0,00 | 42 476 692,00  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 38 700 000,00  |            |      | 38 700 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00      |            |      | 40 000,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00      |            |      | 30 000,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500 000,00   |            |      | 2 500 000,00   |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                | 1 000 000,00   |            |      | 1 000 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00      |            |      | 50 000,00      |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                            |                | 156 692,00 |      | 156 692,00     |
|     | 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                                                                                                           | 14 332 000,00  | 0,00       | 0,00 | 14 332 000,00  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 9 200 000,00   |            |      | 9 200 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 380 000,00     |            |      | 380 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00       |            |      | 1 000,00       |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 750 000,00     |            |      | 750 000,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000,00     |            |      | 150 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                | 3 800 000,00   |            |      | 3 800 000,00   |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 1 000,00       |            |      | 1 000,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00      |            |      | 50 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                             | 1 949 185,00   | 3 200,00   | 0,00 | 1 952 385,00   |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                     | 246 143,00     |            |      | 246 143,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00     |            |      | 120 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                | 880 000,00     |            |      | 880 000,00     |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 700 000,00     |            |      | 700 000,00     |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                        | 1 412,00       | 3 200,00   |      | 4 612,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 630,00       |            |      | 1 630,00       |

## BUDŻET 2024 - DOCHODY

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            |           |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 111 152 219,00 | 0,00       | 0,00      | 111 152 219,00 |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 91 850 528,00  |            |           | 91 850 528,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 19 301 691,00  |            |           | 19 301 691,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 67 135 246,00  | 50 000,00  | 0,00      | 67 185 246,00  |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 64 134 794,00  | 0,00       | 0,00      | 64 134 794,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 64 134 794,00  |            |           | 64 134 794,00  |
|     | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 2 940 452,00   | 0,00       | 0,00      | 2 940 452,00   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 2 940 452,00   |            |           | 2 940 452,00   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00      | 50 000,00  | 0,00      | 110 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00      | 50 000,00  |           | 110 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 13 559 548,11  | 75 130,00  | 25 970,00 | 13 608 708,11  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 110 967,32   | 63 265,00  | 25 970,00 | 3 148 262,32   |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,                                                                                                                                           |                | 160,00     |           | 160,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            |                | 279,00     |           | 279,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00      |            |           | 70 000,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |                | 126,00     |           | 126,00         |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00       |            |           | 4 000,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 875,00       | 36 730,00  |           | 38 605,00      |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 25 970,00      |            | 25 970,00 | 0,00           |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                 | 9 122,32       | 25 970,00  |           | 35 092,32      |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 3 000 000,00   |            |           | 3 000 000,00   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 33 000,00      | 0,00       | 0,00      | 33 000,00      |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 3 000,00       |            |           | 3 000,00       |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 30 000,00      |            |           | 30 000,00      |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 782 608,00   | 0,00       | 0,00      | 8 782 608,00   |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 247 430,00     |            |           | 247 430,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 1 287 300,00   |            |           | 1 287 300,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00      |            |           | 20 000,00      |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 377 878,00   |            |           | 6 377 878,00   |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 850 000,00     |            |           | 850 000,00     |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00      | 0,00       | 0,00      | 25 000,00      |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 25 000,00      |            |           | 25 000,00      |
|     | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach                                                                                                              | 7 910,00       | 11 865,00  | 0,00      | 19 775,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 808,00         | 1 212,00   |           | 2 020,00       |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.                                                                                                              | 7 102,00       | 10 653,00  |           | 17 755,00      |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 522 816,79     | 0,00       | 0,00      | 522 816,79     |
|     |       | 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                                                                 | 522 189,79     |            |           | 522 189,79     |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 627,00         |            |           | 627,00         |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 077 246,00   | 0,00       | 0,00      | 1 077 246,00   |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 869 129,00     |            |           | 869 129,00     |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 113 717,00     |            |           | 113 717,00     |
|     |       | 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   | 94 400,00      |            |           | 94 400,00      |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 188 393,00     | 0,00       | 0,00      | 188 393,00     |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                      | 188 393,00     | 0,00       | 0,00      | 188 393,00     |
|     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 143 352,00     |            |           | 143 352,00     |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 45 041,00      |            |           | 45 041,00      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 935 864,60     | 435 370,00 | 0,00      | 1 371 234,60   |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00      | 0,00       | 0,00      | 25 000,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00      |            |           | 25 000,00      |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 11 408,00      | 0,00       | 0,00      | 11 408,00      |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 11 408,00      |            |           | 11 408,00      |

## BUDŻET 2024 - DOCHODY

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |      |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|--------------|
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 17 332,00    | 0,00       | 0,00 | 17 332,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 4 957,00     |            |      | 4 957,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 12 375,00    |            |      | 12 375,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 97 533,00    | 0,00       | 0,00 | 97 533,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 97 533,00    |            |      | 97 533,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 29 956,00    | 0,00       | 0,00 | 29 956,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 29 956,00    |            |      | 29 956,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 | 40 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00    |            |      | 40 000,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 35 056,82    | 0,00       | 0,00 | 35 056,82    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 35 056,82    |            |      | 35 056,82    |
|     | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                            | 438 136,86   | 262 980,00 | 0,00 | 701 116,86   |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 438 136,86   | 262 980,00 |      | 701 116,86   |
|     | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                                      | 140 000,00   | 172 390,00 | 0,00 | 312 390,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00   |            |      | 140 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |              | 2 390,00   |      | 2 390,00     |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |              | 3 000,00   |      | 3 000,00     |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   |              | 167 000,00 |      | 167 000,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 101 441,92   | 0,00       | 0,00 | 101 441,92   |
|     |       | 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                                                                 | 101 441,92   |            |      | 101 441,92   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 34 142,02    | 1 120,00   | 0,00 | 35 262,02    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 34 142,02    | 1 120,00   | 0,00 | 35 262,02    |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 34 142,02    |            |      | 34 142,02    |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 |              | 1 120,00   |      | 1 120,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 5 491,00     | 0,00       | 0,00 | 5 491,00     |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 5 491,00     | 0,00       | 0,00 | 5 491,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 5 491,00     |            |      | 5 491,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 590 301,00 | 7 000,00   | 0,00 | 5 597 301,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 5 523 702,00 | 7 000,00   | 0,00 | 5 530 702,00 |
|     |       | 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                                                                 | 5 516 142,00 |            |      | 5 516 142,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 7 560,00     | 7 000,00   |      | 14 560,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 898,00       | 0,00       | 0,00 | 898,00       |
|     |       | 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                                                                 | 898,00       |            |      | 898,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 65 701,00    | 0,00       | 0,00 | 65 701,00    |
|     |       | 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                                                                 | 65 701,00    |            |      | 65 701,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 1 825 597,00 | 0,00       | 0,00 | 1 825 597,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 320 046,00   | 0,00       | 0,00 | 320 046,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 46,00        |            |      | 46,00        |
|     |       | 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                                                     | 320 000,00   |            |      | 320 000,00   |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 101 871,00   | 0,00       | 0,00 | 101 871,00   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 217,00    |            |      | 80 217,00    |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 21 654,00    |            |      | 21 654,00    |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 1 343 680,00 | 0,00       | 0,00 | 1 343 680,00 |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 1 343 680,00 |            |      | 1 343 680,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 60 000,00    | 0,00       | 0,00 | 60 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 60 000,00    |            |      | 60 000,00    |

### BUDŻET 2024 - DOCHODY

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |                  |                       |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 5 075 741,00          | 0,00                | 0,00             | 5 075 741,00          |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                         | 1 000 000,00          | 0,00                | 0,00             | 1 000 000,00          |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 1 000 000,00          |                     |                  | 1 000 000,00          |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                        | 232 941,00            | 0,00                | 0,00             | 232 941,00            |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 232 941,00            |                     |                  | 232 941,00            |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                           | 3 842 800,00          | 0,00                | 0,00             | 3 842 800,00          |
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                     | 842 800,00            |                     |                  | 842 800,00            |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 3 000 000,00          |                     |                  | 3 000 000,00          |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                  | 292 029,00            | 150 220,00          | 0,00             | 442 249,00            |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                      | 272 029,00            | 150 220,00          | 0,00             | 422 249,00            |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 270 000,00            | 150 000,00          |                  | 420 000,00            |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 2 029,00              |                     |                  | 2 029,00              |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        |                       | 220,00              |                  | 220,00                |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 20 000,00             | 0,00                | 0,00             | 20 000,00             |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 20 000,00             |                     |                  | 20 000,00             |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>284 042 339,73</b> | <b>1 208 890,69</b> | <b>25 970,00</b> | <b>285 225 260,42</b> |

284 042 339,73

## Dochody zlecone 2024 rok

### I. Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan                | zwiększenia     | zmniejszenia | Plan po zmianach    |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6               | 7            | 8                   |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>150 482,09</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>150 482,09</b>   |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>150 482,09</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>150 482,09</b>   |
|       |          | 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 | 150 482,09          |                 |              | 150 482,09          |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>414 302,00</b>   | <b>5 746,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>420 048,00</b>   |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>414 302,00</b>   | <b>5 746,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>420 048,00</b>   |
|       |          | 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 | 414 302,00          | 5 746,00        |              | 420 048,00          |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>449 441,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>449 441,00</b>   |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>5 849,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5 849,00</b>     |
|       |          | 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 | 5 849,00            |                 |              | 5 849,00            |
|       | 75109    |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>319 563,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>319 563,00</b>   |
|       |          | 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 | 319 563,00          |                 |              | 319 563,00          |
|       | 75113    |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>124 029,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>124 029,00</b>   |
|       |          | 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 | 124 029,00          |                 |              | 124 029,00          |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>522 189,79</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>522 189,79</b>   |
|       | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>522 189,79</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>522 189,79</b>   |
|       |          | 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 | 522 189,79          |                 |              | 522 189,79          |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>101 441,92</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>101 441,92</b>   |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>101 441,92</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>101 441,92</b>   |
|       |          | 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 | 101 441,92          |                 |              | 101 441,92          |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 582 741,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5 582 741,00</b> |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>5 516 142,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5 516 142,00</b> |
|       |          | 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 | 5 516 142,00        |                 |              | 5 516 142,00        |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>898,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>898,00</b>       |
|       |          | 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 | 898,00              |                 |              | 898,00              |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                 |             |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | 65 701,00           | 0,00            | 0,00        | 65 701,00           |
|       | 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 | 65 701,00           |                 |             | 65 701,00           |
|       |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 220 597,80</b> | <b>5 746,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 226 343,80</b> |

## II. Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między

|       |      |                                                                                                                                            |                   |             |             |                   |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | 905 000,00        | 0,00        | 0,00        | 905 000,00        |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | 30 000,00         | 0,00        | 0,00        | 30 000,00         |
|       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00         |             |             | 30 000,00         |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | 850 000,00        | 0,00        | 0,00        | 850 000,00        |
|       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 850 000,00        |             |             | 850 000,00        |
| 80106 |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                | 25 000,00         | 0,00        | 0,00        | 25 000,00         |
|       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00         |             |             | 25 000,00         |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                    | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 20 000,00         |
| 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | 20 000,00         |             |             | 20 000,00         |
|       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00         |             |             | 20 000,00         |
|       |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                             | <b>925 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>925 000,00</b> |

## III. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

|       |      |                                                                                                                                                    |                   |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | 1 412,00          |
| 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | 1 412,00          |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 1 412,00          |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | 120 000,00        |
| 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | 120 000,00        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 120 000,00        |
|       |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                     | <b>121 412,00</b> |

Dochody majątkowe 2024 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | zwiększenia       | zmniejszenia | Plan po zmianach     |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                    | 6                 | 7            | 8                    |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 796 571,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>13 796 571,00</b> |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b>    |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 200 000,00           |                   |              | 200 000,00           |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 345 252,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>13 345 252,00</b> |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)                                                                                                                                                  | 10 345 252,00        |                   |              | 10 345 252,00        |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 3 000 000,00         |                   |              | 3 000 000,00         |
|       | 60095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>251 319,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>251 319,00</b>    |
|       |          | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 251 319,00           |                   |              | 251 319,00           |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>      | <b>270 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>272 000,00</b>    |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>      | <b>270 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>272 000,00</b>    |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 2 000,00             |                   |              | 2 000,00             |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          |                      | 270 000,00        |              | 270 000,00           |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 057 825,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 057 825,00</b>  |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 057 825,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 057 825,00</b>  |
|       |          | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 756 500,00           |                   |              | 756 500,00           |
|       |          | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 93 500,00            |                   |              | 93 500,00            |
|       |          | 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              | 207 825,00           |                   |              | 207 825,00           |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 094 400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3 094 400,00</b>  |
|       | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 3 000 000,00         |                   |              | 3 000 000,00         |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>94 400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>94 400,00</b>     |
|       |          | 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              | 94 400,00            |                   |              | 94 400,00            |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>167 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>167 000,00</b>    |
|       | 85232    |      | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>167 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>167 000,00</b>    |
|       |          | 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              |                      | 167 000,00        |              | 167 000,00           |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 343 680,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 343 680,00</b>  |
|       | 90015    |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 343 680,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 343 680,00</b>  |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 1 343 680,00         |                   |              | 1 343 680,00         |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 842 800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4 842 800,00</b>  |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 1 000 000,00         |                   |              | 1 000 000,00         |
|       | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 842 800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3 842 800,00</b>  |
|       |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 842 800,00           |                   |              | 842 800,00           |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 3 000 000,00         |                   |              | 3 000 000,00         |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>24 137 276,00</b> | <b>437 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24 574 276,00</b> |

## BUDŻET 2024 - WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan                 | zwiększenia       | zmniejszenia      | Plan po zmianach     |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 6                 | 7                 | 8                    |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 154 382,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 154 382,09</b>  |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>619 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>619 000,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 520 000,00           |                   |                   | 520 000,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 99 000,00            |                   |                   | 99 000,00            |
|            | <b>01009</b> |      | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>140 000,00</b>    |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 140 000,00           |                   |                   | 140 000,00           |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                            | <b>8 400,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8 400,00</b>      |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                         | 8 400,00             |                   |                   | 8 400,00             |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                           | <b>230 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>230 000,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 30 000,00            |                   |                   | 30 000,00            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 200 000,00           |                   |                   | 200 000,00           |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>156 982,09</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>156 982,09</b>    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 839,33               |                   |                   | 839,33               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 49,11                |                   |                   | 49,11                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 5 004,32             |                   |                   | 5 004,32             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 18,20                |                   |                   | 18,20                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 3 509,60             |                   |                   | 3 509,60             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 147 531,46           |                   |                   | 147 531,46           |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                           | 30,07                |                   |                   | 30,07                |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                            | <b>1 020 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 020 000,00</b>  |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                        | <b>470 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>470 000,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 470 000,00           |                   |                   | 470 000,00           |
|            | <b>40095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>550 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>550 000,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 500 000,00           |                   |                   | 500 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 50 000,00            |                   |                   | 50 000,00            |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>46 937 814,00</b> | <b>396 000,00</b> | <b>195 000,00</b> | <b>47 138 814,00</b> |
|            | <b>60001</b> |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                    | <b>293 275,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>293 275,00</b>    |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                              | 293 275,00           |                   |                   | 293 275,00           |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                               | <b>10 577 071,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10 577 071,00</b> |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 9 400 000,00         |                   |                   | 9 400 000,00         |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 120 637,00           |                   |                   | 120 637,00           |
|            |              | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 56 434,00            |                   |                   | 56 434,00            |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00         |                   |                   | 1 000 000,00         |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 781 668,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>195 000,00</b> | <b>2 586 668,00</b>  |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 50 000,00            |                   |                   | 50 000,00            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 1 605 000,00         |                   | 195 000,00        | 1 410 000,00         |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                | 1 126 668,00         |                   |                   | 1 126 668,00         |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>33 135 800,00</b> | <b>396 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>33 531 800,00</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 90 000,00            |                   |                   | 90 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             |                   |                   | 5 000,00             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 450 000,00           |                   |                   | 450 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 3 400 000,00         |                   |                   | 3 400 000,00         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 150 000,00           |                   |                   | 150 000,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 26 040 800,00        | 396 000,00        |                   | 26 436 800,00        |
|            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 3 000 000,00         |                   |                   | 3 000 000,00         |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>    |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            |                   |                   | 30 000,00            |

## BUDŻET 2024 - WYDATKI

|            |              |                                                                         |                      |                   |                  |                      |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                 | 120 000,00           |                   |                  | 120 000,00           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                          | <b>10 047 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 347 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                           | <b>5 567 000,00</b>  | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 867 000,00</b>  |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 10 000,00            |                   |                  | 10 000,00            |
|            | 4260         | Zakup energii                                                           | 590 000,00           |                   |                  | 590 000,00           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                 | 200 000,00           |                   |                  | 200 000,00           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                 | 420 000,00           |                   |                  | 420 000,00           |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                  | 7 000,00             |                   |                  | 7 000,00             |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 550 000,00           |                   |                  | 550 000,00           |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 3 790 000,00         | 300 000,00        |                  | 4 090 000,00         |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                       | <b>780 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>780 000,00</b>    |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 46 000,00            |                   |                  | 46 000,00            |
|            | 4260         | Zakup energii                                                           | 315 000,00           |                   |                  | 315 000,00           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                 | 250 000,00           |                   |                  | 250 000,00           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                 | 99 000,00            |                   |                  | 99 000,00            |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 70 000,00            |                   |                  | 70 000,00            |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                            | <b>3 700 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3 700 000,00</b>  |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 3 700 000,00         |                   |                  | 3 700 000,00         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                             | <b>825 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>825 000,00</b>    |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                            | <b>490 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>490 000,00</b>    |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 15 000,00            |                   |                  | 15 000,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                 | 50 000,00            |                   |                  | 50 000,00            |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                  | 35 000,00            |                   |                  | 35 000,00            |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 390 000,00           |                   |                  | 390 000,00           |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                         | <b>320 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>320 000,00</b>    |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                 | 280 000,00           |                   |                  | 280 000,00           |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                         | 40 000,00            |                   |                  | 40 000,00            |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                            | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>     |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                  | 15 000,00            |                   |                  | 15 000,00            |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                          | <b>22 342 928,91</b> | <b>15 050,69</b>  | <b>33 485,00</b> | <b>22 324 494,60</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                               | <b>414 302,00</b>    | <b>5 746,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>420 048,00</b>    |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 346 552,00           | 4 813,00          |                  | 351 365,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 59 260,00            | 815,00            |                  | 60 075,00            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 8 490,00             | 118,00            |                  | 8 608,00             |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                     | <b>762 540,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>762 540,00</b>    |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 675 540,00           |                   |                  | 675 540,00           |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 7 000,00             |                   |                  | 7 000,00             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                 | 80 000,00            |                   |                  | 80 000,00            |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                   | <b>17 048 901,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>33 485,00</b> | <b>17 015 416,00</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 30 000,00            |                   |                  | 30 000,00            |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 9 872 827,00         |                   |                  | 9 872 827,00         |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 685 609,00           |                   |                  | 685 609,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 1 795 996,00         |                   | 4 800,00         | 1 791 196,00         |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 270 343,00           |                   | 685,00           | 269 658,00           |
|            | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 140 000,00           |                   |                  | 140 000,00           |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 140 000,00           |                   | 28 000,00        | 112 000,00           |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 415 000,00           |                   |                  | 415 000,00           |
|            | 4220         | Zakup środków żywności                                                  | 5 000,00             |                   |                  | 5 000,00             |
|            | 4260         | Zakup energii                                                           | 620 000,00           |                   |                  | 620 000,00           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                 | 450 000,00           |                   |                  | 450 000,00           |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 12 000,00            |                   |                  | 12 000,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                 | 1 900 000,00         |                   |                  | 1 900 000,00         |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                        | 40 000,00            |                   |                  | 40 000,00            |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                | 40 000,00            |                   |                  | 40 000,00            |
|            | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                            | 5 000,00             |                   |                  | 5 000,00             |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                  | 60 000,00            |                   |                  | 60 000,00            |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 202 126,00           |                   |                  | 202 126,00           |
|            | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych | 3 000,00             |                   |                  | 3 000,00             |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 57 000,00            |                   |                  | 57 000,00            |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                   | 55 000,00            |                   |                  | 55 000,00            |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 100 000,00           |                   |                  | 100 000,00           |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 150 000,00           |                   |                  | 150 000,00           |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                      | <b>690 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>690 000,00</b>    |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 1 600,00             |                   |                  | 1 600,00             |

## BUDŻET 2024 - WYDATKI

|              |      |                                                                                                                                                              |                     |                 |             |                     |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 250,00              |                 |             | 250,00              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 38 000,00           |                 |             | 38 000,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 50 000,00           |                 |             | 50 000,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 600 000,00          |                 |             | 600 000,00          |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 150,00              |                 |             | 150,00              |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                    | <b>1 672 359,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 672 359,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 4 000,00            |                 |             | 4 000,00            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 247 085,00        |                 |             | 1 247 085,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 76 515,00           |                 |             | 76 515,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 208 007,00          |                 |             | 208 007,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 36 797,00           |                 |             | 36 797,00           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 5 000,00            |                 |             | 5 000,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 30 000,00           |                 |             | 30 000,00           |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 10 000,00           |                 |             | 10 000,00           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 800,00              |                 |             | 800,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 20 000,00           |                 |             | 20 000,00           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 1 500,00            |                 |             | 1 500,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 900,00              |                 |             | 900,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 21 755,00           |                 |             | 21 755,00           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 8 000,00            |                 |             | 8 000,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 2 000,00            |                 |             | 2 000,00            |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>1 754 826,91</b> | <b>9 304,69</b> | <b>0,00</b> | <b>1 764 131,60</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 81 200,00           |                 |             | 81 200,00           |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                           | 5 000,00            |                 |             | 5 000,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 40 000,00           |                 |             | 40 000,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 120 000,00          |                 |             | 120 000,00          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 415 000,00          |                 |             | 415 000,00          |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 50 000,00           |                 |             | 50 000,00           |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                   | 1 443,21            | 1 930,55        |             | 3 373,76            |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 279,70              | 374,14          |             | 653,84              |
|              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 756 500,00          |                 |             | 756 500,00          |
|              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 285 404,00          | 7 000,00        |             | 292 404,00          |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>449 441,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>449 441,00</b>   |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>5 849,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5 849,00</b>     |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 4 892,00            |                 |             | 4 892,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 837,00              |                 |             | 837,00              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 120,00              |                 |             | 120,00              |
| <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>319 563,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>319 563,00</b>   |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 188 080,00          |                 |             | 188 080,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 7 490,98            |                 |             | 7 490,98            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 929,59              |                 |             | 929,59              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 57 746,63           |                 |             | 57 746,63           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 507,48            |                 |             | 5 507,48            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 56 948,32           |                 |             | 56 948,32           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 2 860,00            |                 |             | 2 860,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                |                 |             | 0,00                |
| <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>124 029,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>124 029,00</b>   |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 77 200,00           |                 |             | 77 200,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 5 673,00            |                 |             | 5 673,00            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 821,00              |                 |             | 821,00              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 33 506,00           |                 |             | 33 506,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 3 829,00            |                 |             | 3 829,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 3 000,00            |                 |             | 3 000,00            |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>3 545 962,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 545 962,00</b> |
| <b>75410</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                        | <b>39 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>39 000,00</b>    |
|              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                         | 39 000,00           |                 |             | 39 000,00           |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                             | <b>360 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>360 000,00</b>   |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 128 000,00          |                 |             | 128 000,00          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 20 000,00           |                 |             | 20 000,00           |

## BUDŻET 2024 - WYDATKI

|              |      |                                                                                                                                                                          |                       |                  |                  |                       |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 115 000,00            |                  |                  | 115 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 83 000,00             |                  |                  | 83 000,00             |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 7 000,00              |                  |                  | 7 000,00              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 7 000,00              |                  |                  | 7 000,00              |
| <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>55 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>55 000,00</b>      |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 5 000,00              |                  |                  | 5 000,00              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 5 000,00              |                  |                  | 5 000,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 25 000,00             |                  |                  | 25 000,00             |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 20 000,00             |                  |                  | 20 000,00             |
| <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                            | <b>1 881 962,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 881 962,00</b>   |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 80 000,00             |                  |                  | 80 000,00             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 120 118,00          |                  |                  | 1 120 118,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 79 866,00             |                  |                  | 79 866,00             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 205 246,00            |                  |                  | 205 246,00            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 34 977,00             |                  |                  | 34 977,00             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 50 000,00             |                  |                  | 50 000,00             |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 5 000,00              |                  |                  | 5 000,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 35 000,00             |                  |                  | 35 000,00             |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 7 000,00              |                  |                  | 7 000,00              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 12 000,00             |                  |                  | 12 000,00             |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 12 000,00             |                  |                  | 12 000,00             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 21 755,00             |                  |                  | 21 755,00             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 19 500,00             |                  |                  | 19 500,00             |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 6 000,00              |                  |                  | 6 000,00              |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 193 500,00            |                  |                  | 193 500,00            |
| <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>1 210 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 210 000,00</b>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 20 000,00             |                  |                  | 20 000,00             |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 30 000,00             |                  |                  | 30 000,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 200 000,00            |                  |                  | 200 000,00            |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 960 000,00            |                  |                  | 960 000,00            |
| <b>757</b>   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>2 336 732,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 336 732,00</b>   |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>2 336 732,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 336 732,00</b>   |
|              | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                           | 20 000,00             |                  |                  | 20 000,00             |
|              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 2 316 732,00          |                  |                  | 2 316 732,00          |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>5 394 881,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5 394 881,00</b>   |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>838 570,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>838 570,00</b>     |
|              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 838 570,00            |                  |                  | 838 570,00            |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                      | <b>4 556 311,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4 556 311,00</b>   |
|              | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                             | 4 556 311,00          |                  |                  | 4 556 311,00          |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>153 331 111,67</b> | <b>66 916,88</b> | <b>34 416,88</b> | <b>153 363 611,67</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>75 654 342,80</b>  | <b>17 500,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>75 656 842,80</b>  |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 2 470 000,00          |                  |                  | 2 470 000,00          |
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                       | 129 000,00            |                  |                  | 129 000,00            |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 2 376 448,48          |                  |                  | 2 376 448,48          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 8 327 000,00          |                  |                  | 8 327 000,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 334 000,00            |                  |                  | 334 000,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 6 902 135,00          |                  |                  | 6 902 135,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 835 305,00            |                  |                  | 835 305,00            |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 17 000,00             |                  |                  | 17 000,00             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 26 000,00             |                  |                  | 26 000,00             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 555 000,00            |                  | 5 000,00         | 550 000,00            |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 160 800,00            |                  | 10 000,00        | 150 800,00            |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 2 640 000,00          |                  |                  | 2 640 000,00          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 117 000,00            | 15 000,00        |                  | 132 000,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 65 000,00             |                  |                  | 65 000,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 1 472 967,32          | 2 500,00         |                  | 1 475 467,32          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 61 000,00             |                  |                  | 61 000,00             |

## BUDŻET 2024 - WYDATKI

|  |              |                                                                                                                                                                           |                      |                 |                 |                      |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 23 500,00            |                 |                 | 23 500,00            |
|  | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 7 000,00             |                 |                 | 7 000,00             |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 127 000,00           |                 |                 | 127 000,00           |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 2 213 313,00         |                 |                 | 2 213 313,00         |
|  | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 200,00               |                 |                 | 200,00               |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 29 000,00            |                 |                 | 29 000,00            |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 151 888,00           |                 |                 | 151 888,00           |
|  | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 34 972 986,00        |                 |                 | 34 972 986,00        |
|  | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 2 168 800,00         |                 |                 | 2 168 800,00         |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 5 550 000,00         |                 |                 | 5 550 000,00         |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 122 000,00           |                 |                 | 122 000,00           |
|  | 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 3 000 000,00         |                 |                 | 3 000 000,00         |
|  | 6580         | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          | 800 000,00           |                 |                 | 800 000,00           |
|  | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>3 822 311,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3 822 311,00</b>  |
|  | 2310         | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 40 000,00            |                 |                 | 40 000,00            |
|  | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 340 000,00           |                 |                 | 340 000,00           |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 174 922,00           |                 |                 | 174 922,00           |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 477 343,00           |                 |                 | 477 343,00           |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 63 867,00            |                 |                 | 63 867,00            |
|  | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 31 000,00            |                 |                 | 31 000,00            |
|  | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 10 000,00            |                 |                 | 10 000,00            |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 189 059,00           |                 |                 | 189 059,00           |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 13 800,00            |                 |                 | 13 800,00            |
|  | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 2 344 320,00         |                 |                 | 2 344 320,00         |
|  | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 138 000,00           |                 |                 | 138 000,00           |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>47 939 825,00</b> | <b>3 800,00</b> | <b>3 800,00</b> | <b>47 939 825,00</b> |
|  | 2310         | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 3 950 000,00         |                 |                 | 3 950 000,00         |
|  | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 500 000,00         |                 |                 | 3 500 000,00         |
|  | 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 26 758 333,00        |                 |                 | 26 758 333,00        |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 270 000,00           |                 |                 | 270 000,00           |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 735 000,00         |                 |                 | 2 735 000,00         |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 184 000,00           |                 |                 | 184 000,00           |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 171 000,00         |                 |                 | 1 171 000,00         |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 143 000,00           |                 | 3 800,00        | 139 200,00           |
|  | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 2 000,00             |                 |                 | 2 000,00             |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 4 000,00             |                 |                 | 4 000,00             |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 270 000,00           |                 |                 | 270 000,00           |
|  | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 1 287 300,00         |                 |                 | 1 287 300,00         |
|  | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 26 000,00            |                 |                 | 26 000,00            |
|  | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 345 000,00           |                 |                 | 345 000,00           |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 19 000,00            |                 |                 | 19 000,00            |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 12 000,00            |                 |                 | 12 000,00            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 569 900,00           |                 |                 | 569 900,00           |
|  | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 2 050 000,00         |                 |                 | 2 050 000,00         |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 16 600,00            |                 |                 | 16 600,00            |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 11 500,00            |                 |                 | 11 500,00            |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 15 505,00            |                 |                 | 15 505,00            |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 372 092,00           |                 |                 | 372 092,00           |
|  | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                           | 495,00               |                 |                 | 495,00               |
|  | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 100,00               |                 |                 | 100,00               |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 14 000,00            |                 |                 | 14 000,00            |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 14 000,00            | 3 800,00        |                 | 17 800,00            |

## BUDŻET 2024 - WYDATKI

|              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                      |                  |                  |                      |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 3 595 000,00         |                  |                  | 3 595 000,00         |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 244 000,00           |                  |                  | 244 000,00           |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 360 000,00           |                  |                  | 360 000,00           |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>235 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>235 000,00</b>    |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 225 000,00           |                  |                  | 225 000,00           |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 10 000,00            |                  |                  | 10 000,00            |
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 475 470,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4 475 470,00</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 233 700,00           |                  |                  | 233 700,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 568 700,00           |                  |                  | 568 700,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 83 400,00            |                  |                  | 83 400,00            |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 39 000,00            |                  |                  | 39 000,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 287 470,00           |                  |                  | 287 470,00           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 18 200,00            |                  |                  | 18 200,00            |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 3 060 000,00         |                  |                  | 3 060 000,00         |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 185 000,00           |                  |                  | 185 000,00           |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 294 600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3 294 600,00</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 3 294 600,00         |                  |                  | 3 294 600,00         |
| <b>80132</b> |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>91 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>91 000,00</b>     |
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                  | 91 000,00            |                  |                  | 91 000,00            |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>302 835,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>302 835,00</b>    |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 280 020,00           |                  |                  | 280 020,00           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 22 815,00            |                  |                  | 22 815,00            |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>11 200 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11 200 000,00</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 5 500 000,00         |                  |                  | 5 500 000,00         |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 5 700 000,00         |                  |                  | 5 700 000,00         |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>3 859 319,00</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 889 319,00</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 221 810,00           |                  |                  | 221 810,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 24 000,00            |                  |                  | 24 000,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 527 865,00           |                  |                  | 527 865,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 69 695,00            |                  |                  | 69 695,00            |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 11 000,00            | 30 000,00        |                  | 41 000,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 281 095,00           |                  |                  | 281 095,00           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 7 840,00             |                  |                  | 7 840,00             |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 2 716 014,00         |                  |                  | 2 716 014,00         |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>522 816,79</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>522 816,79</b>    |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                      | 627,00               |                  |                  | 627,00               |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 733,22               |                  |                  | 733,22               |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 106,11               |                  |                  | 106,11               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 4 330,84             |                  |                  | 4 330,84             |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 517 019,62           |                  |                  | 517 019,62           |
|              |      | <b>w tym zadania zlecone: 522 189,79</b>                                                                                                                                                                            |                      |                  |                  | <b>0,00</b>          |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 933 592,08</b>  | <b>15 616,88</b> | <b>15 616,88</b> | <b>1 933 592,08</b>  |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 83 188,84            |                  |                  | 83 188,84            |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 226 838,88           |                  |                  | 226 838,88           |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |                      | 1 142,17         |                  | 1 142,17             |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               |                      | 163,20           |                  | 163,20               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 5 000,00             |                  |                  | 5 000,00             |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      |                      | 7 650,00         |                  | 7 650,00             |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 510 000,00           |                  |                  | 510 000,00           |

## BUDŻET 2024 - WYDATKI

|            |              |                                                                                                                                                                                          |                     |                   |                  |                     |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 30 000,00           |                   |                  | 30 000,00           |
|            | 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 113 717,00          |                   | 15 616,88        | 98 100,12           |
|            | 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 52 030,00           |                   |                  | 52 030,00           |
|            | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 449 761,78          |                   |                  | 449 761,78          |
|            | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                       | 55 626,23           |                   |                  | 55 626,23           |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 233 722,00          |                   |                  | 233 722,00          |
|            | 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                               | 45 405,00           |                   |                  | 45 405,00           |
|            | 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 20 329,40           |                   |                  | 20 329,40           |
|            | 4797         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                        |                     | 6 661,51          |                  | 6 661,51            |
|            | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 13 572,95           |                   |                  | 13 572,95           |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 94 400,00           |                   |                  | 94 400,00           |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 828 289,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 828 289,79</b> |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                      | <b>299 190,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>299 190,00</b>   |
|            | 2780         | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                       | 120 000,00          |                   |                  | 120 000,00          |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 179 190,00          |                   |                  | 179 190,00          |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b>    |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 000,00            |                   |                  | 1 000,00            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 1 000,00            |                   |                  | 1 000,00            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 1 000,00            |                   |                  | 1 000,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 000,00            |                   |                  | 2 000,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 7 000,00            |                   |                  | 7 000,00            |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>1 337 956,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 337 956,79</b> |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 4 000,00            |                   |                  | 4 000,00            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 1 000,00            |                   |                  | 1 000,00            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 278 000,00          |                   |                  | 278 000,00          |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 240 000,00          |                   |                  | 240 000,00          |
|            | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 30 000,00           |                   |                  | 30 000,00           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 767 956,79          |                   |                  | 767 956,79          |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 3 000,00            |                   |                  | 3 000,00            |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |                   |                  | 1 000,00            |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 1 000,00            |                   |                  | 1 000,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 10 000,00           |                   |                  | 10 000,00           |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 2 000,00            |                   |                  | 2 000,00            |
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                  | <b>104 143,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>104 143,00</b>   |
|            | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                       | 104 143,00          |                   |                  | 104 143,00          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>75 000,00</b>    |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5 000,00            |                   |                  | 5 000,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 70 000,00           |                   |                  | 70 000,00           |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 738 812,60</b> | <b>474 470,00</b> | <b>39 100,00</b> | <b>5 174 182,60</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>720 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>720 000,00</b>   |
|            | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 720 000,00          |                   |                  | 720 000,00          |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>33 000,00</b>    |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 15 000,00           |                   |                  | 15 000,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 3 000,00            |                   |                  | 3 000,00            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 1 000,00            |                   |                  | 1 000,00            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 2 000,00            |                   |                  | 2 000,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 4 800,00            |                   |                  | 4 800,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 000,00            |                   |                  | 2 000,00            |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 1 200,00            |                   |                  | 1 200,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 4 000,00            |                   |                  | 4 000,00            |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>33 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>33 800,00</b>    |
|            | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 33 800,00           |                   |                  | 33 800,00           |

## BUDŻET 2024 - WYDATKI

|  |              |                                                                                                      |                     |                   |                  |                     |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|  | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>210 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>210 000,00</b>   |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                | 210 000,00          |                   |                  | 210 000,00          |
|  | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>222 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>222 100,00</b>   |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 800,00              |                   |                  | 800,00              |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                | 180 000,00          |                   |                  | 180 000,00          |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 30 000,00           |                   |                  | 30 000,00           |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 2 000,00            |                   |                  | 2 000,00            |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 5 400,00            |                   |                  | 5 400,00            |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 800,00              |                   |                  | 800,00              |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00              |                   |                  | 500,00              |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 1 450,00            |                   |                  | 1 450,00            |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00            |                   |                  | 1 000,00            |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 150,00              |                   |                  | 150,00              |
|  | <b>85216</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                         | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>180 000,00</b>   |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                | 180 000,00          |                   |                  | 180 000,00          |
|  | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>1 564 656,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 564 656,00</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 10 400,00           |                   |                  | 10 400,00           |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 079 956,00        |                   |                  | 1 079 956,00        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 78 295,00           |                   |                  | 78 295,00           |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 190 000,00          |                   |                  | 190 000,00          |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 32 000,00           |                   |                  | 32 000,00           |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 17 000,00           |                   |                  | 17 000,00           |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 25 000,00           |                   |                  | 25 000,00           |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 200,00            |                   |                  | 1 200,00            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 50 000,00           |                   |                  | 50 000,00           |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 7 000,00            |                   |                  | 7 000,00            |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 18 000,00           |                   |                  | 18 000,00           |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                               | 10 000,00           |                   |                  | 10 000,00           |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 28 805,00           |                   |                  | 28 805,00           |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 9 000,00            |                   |                  | 9 000,00            |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 8 000,00            |                   |                  | 8 000,00            |
|  | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                         | <b>260 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>260 000,00</b>   |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 260 000,00          |                   |                  | 260 000,00          |
|  | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                     | <b>215 056,82</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>215 056,82</b>   |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                | 215 056,82          |                   |                  | 215 056,82          |
|  | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                        | <b>438 136,86</b>   | <b>262 980,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>701 116,86</b>   |
|  | 3280         | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 301 920,00          | 129 000,00        |                  | 430 920,00          |
|  | 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 130 089,85          | 129 417,00        |                  | 259 506,85          |
|  | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 2 332,12            | 3 523,00          |                  | 5 855,12            |
|  | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 2 194,89            |                   |                  | 2 194,89            |
|  | 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 322,48            | 860,00            |                  | 2 182,48            |
|  | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 277,52              | 180,00            |                  | 457,52              |
|  | <b>85232</b> | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                                  | <b>725 621,00</b>   | <b>211 490,00</b> | <b>39 100,00</b> | <b>898 011,00</b>   |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 2 400,00            |                   |                  | 2 400,00            |
|  | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                | 20 000,00           |                   |                  | 20 000,00           |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 326 026,00          |                   |                  | 326 026,00          |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 18 400,00           |                   |                  | 18 400,00           |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 65 511,00           |                   |                  | 65 511,00           |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 8 209,00            |                   |                  | 8 209,00            |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 20 000,00           |                   |                  | 20 000,00           |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 101 300,00          |                   | 25 000,00        | 76 300,00           |
|  | 4260         | Zakup energii                                                                                        | 28 600,00           |                   |                  | 28 600,00           |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 000,00            |                   |                  | 3 000,00            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 98 000,00           | 2 390,00          | 14 100,00        | 86 290,00           |
|  | 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                              |                     | 3 000,00          |                  | 3 000,00            |
|  | 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                              |                     | 690,00            |                  | 690,00              |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 500,00            |                   |                  | 2 500,00            |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 000,00            |                   |                  | 3 000,00            |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                               | 13 800,00           |                   |                  | 13 800,00           |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 8 375,00            |                   |                  | 8 375,00            |

## BUDŻET 2024 - WYDATKI

|              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |             |                     |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       | 5 000,00            |             |             | 5 000,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                     | 1 500,00            |             |             | 1 500,00            |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                |                     | 138 000,00  |             | 138 000,00          |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                |                     | 31 740,00   |             | 31 740,00           |
|              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      |                     | 29 000,00   |             | 29 000,00           |
|              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      |                     | 6 670,00    |             | 6 670,00            |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>136 441,92</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>136 441,92</b>   |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 21 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00           |             |             | 35 000,00           |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 95 146,98           |             |             | 95 146,98           |
|              | 4210 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 4 392,00            |             |             | 4 392,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 1 902,94            |             |             | 1 902,94            |
|              |      | w tym zadania zlecone: 70 145,69                                                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                   | <b>264 142,02</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>264 142,02</b>   |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>264 142,02</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>264 142,02</b>   |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 21 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00           |             |             | 60 000,00           |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 33 472,58           |             |             | 33 472,58           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 20 669,44           |             |             | 20 669,44           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00          |             |             | 150 000,00          |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                      | <b>216 491,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>216 491,00</b>   |
| <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                               | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>    |
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                        | 60 000,00           |             |             | 60 000,00           |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                               | <b>21 491,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 491,00</b>    |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                     | 21 491,00           |             |             | 21 491,00           |
| <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                                            | <b>85 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>85 000,00</b>    |
|              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                             | 85 000,00           |             |             | 85 000,00           |
| <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 21 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00           |             |             | 50 000,00           |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>7 393 756,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 393 756,00</b> |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                        | <b>5 516 142,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 516 142,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 1 000,00            |             |             | 1 000,00            |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 5 355 477,67        |             |             | 5 355 477,67        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 78 048,00           |             |             | 78 048,00           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 11 037,00           |             |             | 11 037,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 14 048,00           |             |             | 14 048,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 2 346,33            |             |             | 2 346,33            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 5 500,00            |             |             | 5 500,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 300,00              |             |             | 300,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 15 250,00           |             |             | 15 250,00           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 6 800,00            |             |             | 6 800,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00            |             |             | 1 500,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00           |             |             | 16 000,00           |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 4 835,00            |             |             | 4 835,00            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       | 2 000,00            |             |             | 2 000,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |             |             | 2 000,00            |
|              |      | w tym zadania zlecone: 5 516 142,00                                                                                                                                                                                       |                     |             |             |                     |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                | <b>898,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>898,00</b>       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 898,00              |             |             | 898,00              |
|              |      | w tym zadania zlecone: 898,00                                                                                                                                                                                             |                     |             |             |                     |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>121 015,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121 015,00</b>   |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 900,00              |             |             | 900,00              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 83 997,00           |             |             | 83 997,00           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 6 000,00            |             |             | 6 000,00            |

## BUDŻET 2024 - WYDATKI

|              |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                  |                     |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 13 800,00           |                   |                  | 13 800,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 2 500,00            |                   |                  | 2 500,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |                   |                  | 2 000,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 300,00              |                   |                  | 300,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 900,00            |                   |                  | 1 900,00            |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 000,00            |                   |                  | 1 000,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 3 500,00            |                   |                  | 3 500,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 600,00              |                   |                  | 600,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 2 418,00            |                   |                  | 2 418,00            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 1 800,00            |                   |                  | 1 800,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 300,00              |                   |                  | 300,00              |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                  | <b>260 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>260 000,00</b>   |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 260 000,00          |                   |                  | 260 000,00          |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                     | <b>65 701,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>65 701,00</b>    |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                        | 65 701,00           |                   |                  | 65 701,00           |
|              |      | w tym zadania zlecone: 65 701,00                                                                                                                                                                          |                     |                   |                  |                     |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                         | <b>1 430 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 430 000,00</b> |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 1 380 000,00        |                   |                  | 1 380 000,00        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 50 000,00           |                   |                  | 50 000,00           |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>8 437 327,00</b> | <b>102 485,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>8 519 812,00</b> |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                  | <b>228 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b> | <b>208 000,00</b>   |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            |                   |                  | 3 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 40 000,00           |                   |                  | 40 000,00           |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |                   |                  | 5 000,00            |
|              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 180 000,00          |                   | 20 000,00        | 160 000,00          |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                           | <b>673 260,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>673 260,00</b>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 27 260,00           |                   |                  | 27 260,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 646 000,00          |                   |                  | 646 000,00          |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                            | <b>833 287,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>833 287,00</b>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 44 787,00           |                   |                  | 44 787,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 788 500,00          |                   |                  | 788 500,00          |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                        | <b>362 500,00</b>   | <b>69 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>431 500,00</b>   |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 5 000,00            |                   |                  | 5 000,00            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 1 500,00            |                   |                  | 1 500,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 30 000,00           |                   |                  | 30 000,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           |                   |                  | 50 000,00           |
|              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 276 000,00          | 69 000,00         |                  | 345 000,00          |
| <b>90008</b> |      | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>     |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 000,00            |                   |                  | 5 000,00            |
| <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                            | <b>542 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>542 000,00</b>   |
|              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 355 000,00          |                   |                  | 355 000,00          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 7 000,00            |                   |                  | 7 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 180 000,00          |                   |                  | 180 000,00          |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                    | <b>5 343 680,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>5 343 680,00</b> |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 1 900 000,00        |                   |                  | 1 900 000,00        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 950 000,00          |                   |                  | 950 000,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 150 000,00          |                   |                  | 150 000,00          |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 000 000,00        |                   |                  | 1 000 000,00        |
|              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                       | 1 343 680,00        |                   |                  | 1 343 680,00        |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                 | <b>110 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>110 000,00</b>   |

## BUDŻET 2024 - WYDATKI

|              |       |                                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |             |                      |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|              | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 30 000,00            |                   |             | 30 000,00            |
|              | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                 | 80 000,00            |                   |             | 80 000,00            |
| <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>339 600,00</b>    | <b>33 485,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>373 085,00</b>    |
|              | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 21 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00             |                   |             | 6 000,00             |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |                      | 4 800,00          |             | 4 800,00             |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     |                      | 685,00            |             | 685,00               |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  |                      | 28 000,00         |             | 28 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 270 000,00           |                   |             | 270 000,00           |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 63 600,00            |                   |             | 63 600,00            |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                           | <b>13 152 515,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>13 152 515,65</b> |
|              | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                               | <b>275 183,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>275 183,00</b>    |
|              | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 21 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            |                   |             | 10 000,00            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 15 740,00            |                   |             | 15 740,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 78 932,00            |                   |             | 78 932,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 170 511,00           |                   |             | 170 511,00           |
| <b>92109</b> |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                          | <b>6 791 550,65</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6 791 550,65</b>  |
|              | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                          | 4 765 000,00         |                   |             | 4 765 000,00         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 34 929,00            |                   |             | 34 929,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00           |                   |             | 200 000,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 76 621,00            |                   |             | 76 621,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            |                   |             | 15 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 700 000,00           |                   |             | 700 000,00           |
|              | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                       | 1 000 000,65         |                   |             | 1 000 000,65         |
| <b>92116</b> |       | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 998 182,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 998 182,00</b>  |
|              | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                          | 1 808 182,00         |                   |             | 1 808 182,00         |
|              | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                            | 190 000,00           |                   |             | 190 000,00           |
| <b>92120</b> |       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 087 600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4 087 600,00</b>  |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 4 000,00             |                   |             | 4 000,00             |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 600,00               |                   |             | 600,00               |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 23 000,00            |                   |             | 23 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 200 000,00           |                   |             | 200 000,00           |
|              | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                       | 3 000 000,00         |                   |             | 3 000 000,00         |
|              | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowaanie lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                     | 860 000,00           |                   |             | 860 000,00           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>11 697 915,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 847 915,00</b> |
|              | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>4 139 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4 139 000,00</b>  |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 1 880 000,00         |                   |             | 1 880 000,00         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 464 000,00           |                   |             | 464 000,00           |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            |                   |             | 25 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 1 770 000,00         |                   |             | 1 770 000,00         |
| <b>92604</b> |       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 170 097,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 320 097,00</b>  |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 18 000,00            |                   |             | 18 000,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 1 559 381,00         | 25 000,00         |             | 1 584 381,00         |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 111 997,00           |                   |             | 111 997,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 371 589,00           |                   |             | 371 589,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 53 240,00            |                   |             | 53 240,00            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 495 000,00           | 25 000,00         |             | 520 000,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 398 000,00           | 30 000,00         |             | 428 000,00           |
|              | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 740 000,00           |                   |             | 740 000,00           |

### BUDŻET 2024 - WYDATKI

|  |              |                                                                                                                                                                                                                           |                       |                     |                   |                       |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|  | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00             |                     |                   | 20 000,00             |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00              |                     |                   | 5 000,00              |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 1 400 000,00          | 70 000,00           |                   | 1 470 000,00          |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 30 000,00             |                     |                   | 30 000,00             |
|  | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                             | 2 500,00              |                     |                   | 2 500,00              |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 14 500,00             |                     |                   | 14 500,00             |
|  | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                              | 500,00                |                     |                   | 500,00                |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00             |                     |                   | 60 000,00             |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 40 890,00             |                     |                   | 40 890,00             |
|  | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych                                                                                                                                                   | 500,00                |                     |                   | 500,00                |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       | 8 000,00              |                     |                   | 8 000,00              |
|  | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                     | 12 000,00             |                     |                   | 12 000,00             |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 829 000,00            |                     |                   | 829 000,00            |
|  | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                               | <b>458 818,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>458 818,00</b>     |
|  | 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 21 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 420 000,00            |                     |                   | 420 000,00            |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 19 945,00             |                     |                   | 19 945,00             |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 18 873,00             |                     |                   | 18 873,00             |
|  | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>930 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>930 000,00</b>     |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 5 000,00              |                     |                   | 5 000,00              |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00            |                     |                   | 100 000,00            |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 825 000,00            |                     |                   | 825 000,00            |
|  |              | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>295 114 501,73</b> | <b>1 504 922,57</b> | <b>322 001,88</b> | <b>296 297 422,42</b> |

## WYDATKI ZLECONE 2024

### I. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan                | zwiększenia     | zmniejszenia | Plan po zmianach    |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                   | 6               | 7            | 8                   |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>150 482,09</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>150 482,09</b>   |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>150 482,09</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>150 482,09</b>   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 339,33              |                 |              | 339,33              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 49,11               |                 |              | 49,11               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 2 004,32            |                 |              | 2 004,32            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 18,20               |                 |              | 18,20               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 509,60              |                 |              | 509,60              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 147 531,46          |                 |              | 147 531,46          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 30,07               |                 |              | 30,07               |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>414 302,00</b>   | <b>5 746,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>420 048,00</b>   |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>414 302,00</b>   | <b>5 746,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>420 048,00</b>   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 346 552,00          | 4 813,00        |              | 351 365,00          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 59 260,00           | 815,00          |              | 60 075,00           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 8 490,00            | 118,00          |              | 8 608,00            |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>449 441,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>449 441,00</b>   |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>5 849,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5 849,00</b>     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 4 892,00            |                 |              | 4 892,00            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 837,00              |                 |              | 837,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 120,00              |                 |              | 120,00              |
|       | 75109    |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>319 563,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>319 563,00</b>   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 188 080,00          |                 |              | 188 080,00          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 7 490,98            |                 |              | 7 490,98            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 929,59              |                 |              | 929,59              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 57 746,63           |                 |              | 57 746,63           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 507,48            |                 |              | 5 507,48            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 56 948,32           |                 |              | 56 948,32           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 2 860,00            |                 |              | 2 860,00            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                |                 |              | 0,00                |
|       | 75113    |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>124 029,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>124 029,00</b>   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 77 200,00           |                 |              | 77 200,00           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 5 673,00            |                 |              | 5 673,00            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 821,00              |                 |              | 821,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 33 506,00           |                 |              | 33 506,00           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 3 829,00            |                 |              | 3 829,00            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 3 000,00            |                 |              | 3 000,00            |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>522 189,79</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>522 189,79</b>   |
|       | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>522 189,79</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>522 189,79</b>   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 733,22              |                 |              | 733,22              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 106,11              |                 |              | 106,11              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 4 330,84            |                 |              | 4 330,84            |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 517 019,62          |                 |              | 517 019,62          |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>101 441,92</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>101 441,92</b>   |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>101 441,92</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>101 441,92</b>   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 95 146,98           |                 |              | 95 146,98           |
|       |          | 4210 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 4 392,00            |                 |              | 4 392,00            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 902,94            |                 |              | 1 902,94            |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                               | <b>5 582 741,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5 582 741,00</b> |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>           | <b>5 516 142,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5 516 142,00</b> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 1 000,00            |                 |              | 1 000,00            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 5 355 477,67        |                 |              | 5 355 477,67        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 78 048,00           |                 |              | 78 048,00           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 11 037,00           |                 |              | 11 037,00           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 14 048,00           |                 |              | 14 048,00           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 2 346,33            |                 |              | 2 346,33            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 500,00            |                 |              | 5 500,00            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 300,00              |                 |              | 300,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 15 250,00           |                 |              | 15 250,00           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 6 800,00            |                 |              | 6 800,00            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 500,00            |                 |              | 1 500,00            |

|              |      |                                                                                                                                                       |                     |                 |             |                     |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 16 000,00           |                 |             | 16 000,00           |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 4 835,00            |                 |             | 4 835,00            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 000,00            |                 |             | 2 000,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 2 000,00            |                 |             | 2 000,00            |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>898,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>898,00</b>       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 898,00              |                 |             | 898,00              |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>65 701,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>65 701,00</b>    |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 65 701,00           |                 |             | 65 701,00           |
|              |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                        | <b>7 220 597,80</b> | <b>5 746,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 226 343,80</b> |

**II. Wydatki na realizację zadań, realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi j.s.t.**

|            |              |                                                                                                                                                                           |                   |             |             |                   |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>905 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>905 000,00</b> |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>  |
|            | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 30 000,00         |             |             | 30 000,00         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>850 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>850 000,00</b> |
|            | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 325 000,00        |             |             | 325 000,00        |
|            | 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 525 000,00        |             |             | 525 000,00        |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                               | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>  |
|            | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 25 000,00         |             |             | 25 000,00         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 20 000,00         |             |             | 20 000,00         |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                            | <b>925 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>925 000,00</b> |

Wydatki majątkowe 2024 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan          | zwiększenia | zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                               | 5             | 6           | 7            | 8                |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                           | 299 000,00    | 0,00        | 0,00         | 299 000,00       |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                | 99 000,00     | 0,00        | 0,00         | 99 000,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 99 000,00     |             |              | 99 000,00        |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                  | 200 000,00    | 0,00        | 0,00         | 200 000,00       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 200 000,00    |             |              | 200 000,00       |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                            | 32 828 902,00 | 396 000,00  | 195 000,00   | 33 029 902,00    |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                      | 1 056 434,00  | 0,00        | 0,00         | 1 056 434,00     |
|       |          | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 56 434,00     |             |              | 56 434,00        |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00  |             |              | 1 000 000,00     |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                       | 2 731 668,00  | 0,00        | 195 000,00   | 2 536 668,00     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 1 605 000,00  |             | 195 000,00   | 1 410 000,00     |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                | 1 126 668,00  |             |              | 1 126 668,00     |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                          | 29 040 800,00 | 396 000,00  | 0,00         | 29 436 800,00    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 26 040 800,00 | 396 000,00  |              | 26 436 800,00    |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 3 000 000,00  |             |              | 3 000 000,00     |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                         | 8 110 000,00  | 300 000,00  | 0,00         | 8 410 000,00     |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                          | 4 340 000,00  | 300 000,00  | 0,00         | 4 640 000,00     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 550 000,00    |             |              | 550 000,00       |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 3 790 000,00  | 300 000,00  |              | 4 090 000,00     |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                      | 70 000,00     | 0,00        | 0,00         | 70 000,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 70 000,00     |             |              | 70 000,00        |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 3 700 000,00  | 0,00        | 0,00         | 3 700 000,00     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 3 700 000,00  |             |              | 3 700 000,00     |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                            | 390 000,00    | 0,00        | 0,00         | 390 000,00       |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                           | 390 000,00    | 0,00        | 0,00         | 390 000,00       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 390 000,00    |             |              | 390 000,00       |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                         | 1 291 904,00  | 7 000,00    | 0,00         | 1 298 904,00     |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                  | 250 000,00    | 0,00        | 0,00         | 250 000,00       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 100 000,00    |             |              | 100 000,00       |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 150 000,00    |             |              | 150 000,00       |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 1 041 904,00  | 7 000,00    | 0,00         | 1 048 904,00     |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 756 500,00    |             |              | 756 500,00       |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 285 404,00    | 7 000,00    |              | 292 404,00       |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                              | 1 212 500,00  | 0,00        | 0,00         | 1 212 500,00     |
|       | 75410    |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                  | 39 000,00     | 0,00        | 0,00         | 39 000,00        |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                            | 39 000,00     |             |              | 39 000,00        |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00     | 0,00        | 0,00         | 20 000,00        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 20 000,00     |             |              | 20 000,00        |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                          | 193 500,00    | 0,00        | 0,00         | 193 500,00       |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 193 500,00    |             |              | 193 500,00       |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 960 000,00    | 0,00        | 0,00         | 960 000,00       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 960 000,00    |             |              | 960 000,00       |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                            | 9 926 400,00  | 0,00        | 0,00         | 9 926 400,00     |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                               | 9 472 000,00  | 0,00        | 0,00         | 9 472 000,00     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 5 550 000,00  |             |              | 5 550 000,00     |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 122 000,00    |             |              | 122 000,00       |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 3 000 000,00  |             |              | 3 000 000,00     |
|       |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                | 800 000,00    |             |              | 800 000,00       |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                     | 360 000,00    | 0,00        | 0,00         | 360 000,00       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 360 000,00    |             |              | 360 000,00       |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 94 400,00     | 0,00        | 0,00         | 94 400,00        |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 94 400,00     |             |              | 94 400,00        |

Wydatki majątkowe 2024 rok

|     |       |      |                                                                                                                                                                                       |               |            |            |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                       | 0,00          | 205 410,00 | 0,00       | 205 410,00    |
|     | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                          | 0,00          | 205 410,00 | 0,00       | 205 410,00    |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            |               | 138 000,00 |            | 138 000,00    |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            |               | 31 740,00  |            | 31 740,00     |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |               | 29 000,00  |            | 29 000,00     |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |               | 6 670,00   |            | 6 670,00      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                             | 2 799 680,00  | 69 000,00  | 20 000,00  | 2 848 680,00  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                     | 180 000,00    | 0,00       | 20 000,00  | 160 000,00    |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 180 000,00    |            | 20 000,00  | 160 000,00    |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                           | 276 000,00    | 69 000,00  | 0,00       | 345 000,00    |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 276 000,00    | 69 000,00  |            | 345 000,00    |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                       | 2 343 680,00  | 0,00       | 0,00       | 2 343 680,00  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 1 000 000,00  |            |            | 1 000 000,00  |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                   | 1 343 680,00  |            |            | 1 343 680,00  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                              | 5 760 000,65  | 0,00       | 0,00       | 5 760 000,65  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                             | 1 700 000,65  | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,65  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 700 000,00    |            |            | 700 000,00    |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                   | 1 000 000,65  |            |            | 1 000 000,65  |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                               | 4 060 000,00  | 0,00       | 0,00       | 4 060 000,00  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 200 000,00    |            |            | 200 000,00    |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                   | 3 000 000,00  |            |            | 3 000 000,00  |
|     |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowaanie lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 860 000,00    |            |            | 860 000,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                      | 3 424 000,00  | 0,00       | 0,00       | 3 424 000,00  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                      | 1 770 000,00  | 0,00       | 0,00       | 1 770 000,00  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 1 770 000,00  |            |            | 1 770 000,00  |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                          | 829 000,00    | 0,00       | 0,00       | 829 000,00    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 829 000,00    |            |            | 829 000,00    |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                 | 825 000,00    | 0,00       | 0,00       | 825 000,00    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 825 000,00    |            |            | 825 000,00    |
|     |       |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                               | 66 042 386,65 | 977 410,00 | 215 000,00 | 66 804 796,65 |

Wydatki majątkowe - zadania inwestycyjne w 2024 roku

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                           | Jednostka organizacyjna realizująca program / zadanie | Okres realizacji programu/zadania | Łączne nakłady finansowe w zł | Wysokość wydatków w zł w 2024r. |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                   |                               | <b>299 000,00</b>               |
|       | 01008    |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                   |                               | <b>99 000,00</b>                |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      |                                                       |                                   |                               | 99 000,00                       |
|       |          |      | Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 2/2, obręb Rosnowo - Szreniawa                                                                                                                                | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2026                         | 4 100 000                     | 99 000,00                       |
|       | 01044    |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                           |                                                       |                                   |                               | <b>200 000,00</b>               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      |                                                       |                                   |                               | 200 000,00                      |
|       |          |      | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej w Komornikach                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2024                              | 200 000                       | 200 000,00                      |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                   |                               | <b>33 029 902,00</b>            |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                               |                                                       |                                   |                               | <b>1 056 434,00</b>             |
|       |          | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                                                       |                                   |                               | 56 434,00                       |
|       |          |      | Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" dotycząca zakupu 25 autobusów niskoemisyjnych                                                                                    | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2024                         | 114 872                       | 56 434,00                       |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                     |                                                       |                                   |                               | 1 000 000,00                    |
|       |          |      | Wniesienie wkładów do PUK Spółki z o.o. w Komornikach                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2024                              |                               | 1 000 000,00                    |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                |                                                       |                                   |                               | <b>2 536 668,00</b>             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      |                                                       |                                   |                               | 1 410 000,00                    |
|       |          |      | Przygotowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ul. Polnej w Komornikach i ul. Komornickiej w Głuchowie i jej budowa (droga powiatowa)                                                               | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2021-2024                         | 3 320 000                     | 220 000,00                      |
|       |          |      | Budowa ścieżki rowerowej Komorniki – Plewiska                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2024                              | 1 000 000                     | 1 000 000,00                    |
|       |          |      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki - Łęczycza w m. Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów - Luboń                                    | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2024                         | 220 000                       | 190 000,00                      |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                |                                                       |                                   |                               | 1 126 668,00                    |
|       |          |      | Końcowe rozliczenie inwestorstwa zastępczego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20"                          | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2024                              | 1 096 668                     | 1 096 668,00                    |
|       |          |      | Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej 2390P Komorniki-Łęczycza w m.Wiry w okolicy dz.nr 9/9, obręb Wiry                                                                                                      | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2024                         | 30 000                        | 30 000,00                       |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                   |                               | <b>29 436 800,00</b>            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      |                                                       |                                   |                               | 26 436 800,00                   |
|       |          |      | Budowa ul.Polnej w Chomęćcicach etap II                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2022-2025                         | 3 150 000                     | 999 000,00                      |
|       |          |      | Przebudowa odcinka ul. Głuchowskiej w Chomęćcicach                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2024                         | 70 000                        | 68 000,00                       |
|       |          |      | Budowa ul. Szkolnej w Chomęćcicach                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2024                         | 80 000                        | 78 000,00                       |
|       |          |      | Budowa ul. Słonecznej w Chomęćcicach                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2024-2025                         | 100 000                       | 10 000,00                       |
|       |          |      | Budowa ul. Stawnej w Głuchowie                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2024                         | 50 000                        | 48 000,00                       |
|       |          |      | Budowa ul. Truskawowej w Komornikach                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2024                         | 95 000                        | 93 000,00                       |
|       |          |      | Budowa ul. Wiosennej i ul. Pogodnej w Komornikach                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2024                         | 100 000                       | 98 000,00                       |
|       |          |      | Budowa drogi łączącej ul. Towarową w Komornikach z ul. Szkolną w Plewiskach                                                                                                                                     | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2024                         | 120 000                       | 118 000,00                      |
|       |          |      | Budowa ul. Wąskiej w Komornikach                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2024                         | 130 000                       | 129 000,00                      |
|       |          |      | Budowa drogi ul. Gerwazego, Ks.Robaka, Jankiela, Horedzki w Komornikach                                                                                                                                         | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2024-2025                         | 1 600 000                     | 100 000,00                      |
|       |          |      | Budowa ul. Lubońskiej w Komornikach                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2024-2025                         | 2 500 000                     | 500 000,00                      |
|       |          |      | Rozbudowa ul. Kościelnej (odcinek Poczтова - Poznańska) w m. Komorniki w zakresie budowy chodnika                                                                                                               | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2024-2025                         | 400 000                       | 300 000,00                      |
|       |          |      | Budowa ul. Piastowskiej w Komornikach                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2024-2025                         | 80 000                        | 1 000,00                        |
|       |          |      | Budowa ul. Miodowej w Plewiskach                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2024                         | 100 000                       | 98 000,00                       |
|       |          |      | Budowa ul. Cichej i Wschodniej w Plewiskach                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2024                         | 100 000                       | 98 000,00                       |
|       |          |      | Budowa ul. Wiosennej w Plewiskach                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2024                         | 100 000                       | 98 000,00                       |
|       |          |      | Przebudowa ul. Kolejowej w Plewiskach, od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką                                                                                                               | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2025                         | 12 000 000                    | 4 999 000,00                    |
|       |          |      | Budowa ul. Zimowej w Plewiskach                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2025                         | 4 800 000                     | 999 000,00                      |
|       |          |      | Budowa odcinków ul. Kminkowej i Szałwiowej w Plewiskach                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Komorniki                                 | 2023-2025                         | 1 700 000                     | 499 000,00                      |

|            |              |                                                                                                                                                                      |                       |           |            |                     |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|---------------------|
|            |              | Budowa ul. Wrzosowej w Plewiskach                                                                                                                                    | Urząd Gminy Komorniki | 2024-2025 | 4 300 000  | 1 000 000,00        |
|            |              | Rozbudowa skrzyżowania ul. Fabianowskiej i ul. Skrytej w Plewiskach-budowa sygnalizacji świetlnej                                                                    | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 855 000    | 855 000,00          |
|            |              | Budowa ul. Tęczowej i Promykowej w Plewiskach                                                                                                                        | Urząd Gminy Komorniki | 2024-2025 | 130 000    | 1 000,00            |
|            |              | Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie oraz zakup autobusu                                  | Urząd Gminy Komorniki | 2017-2025 | 5 410 000  | 200 000,00          |
|            |              | Budowa, przebudowa oraz remont drogi gminnej nr 326063P stanowiącej nieprzerwany ciąg drogowy - ul. 1 Maja w Rosnówku do ul. Bukowej w Walerianowie, Gmina Komorniki | Urząd Gminy Komorniki | 2023-2024 | 9 457 800  | 9 456 800,00        |
|            |              | Budowa ul. Stanisława Moniuszki i ul. Fryderyka Chopina w Szreniawie                                                                                                 | Urząd Gminy Komorniki | 2023-2024 | 112 000    | 110 000,00          |
|            |              | Rozbudowa ul. Brzozowej w Walerianowie                                                                                                                               | Urząd Gminy Komorniki | 2023-2024 | 3 500 000  | 499 000,00          |
|            |              | Budowa chodnika na ul. Bukowej w Walerianowie - ostatni odcinek                                                                                                      | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 250 000    | 250 000,00          |
|            |              | Modernizacja odcinka ul. Bukowej w Walerianowie                                                                                                                      | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 600 000    | 600 000,00          |
|            |              | Budowa ul. Promykowej w Wirach                                                                                                                                       | Urząd Gminy Komorniki | 2018-2024 | 2 820 000  | 2 719 000,00        |
|            |              | Budowa ul. Podleśnej w Wirach                                                                                                                                        | Urząd Gminy Komorniki | 2023-2024 | 125 000    | 123 000,00          |
|            |              | Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach - etap I                                                                                                                            | Urząd Gminy Komorniki | 2023-2025 | 2 700 000  | 700 000,00          |
|            |              | Odbudowa trzech mostków na Nadwarciańskim Szlaku Rowerowym na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego                                                               | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 400 000    | 400 000,00          |
|            |              | Budowa ścieżki rowerowej Plewiska - Skórzewo, odcinek od wiaduktu kolejowego do granicy z m. Skórzewo                                                                | Urząd Gminy Komorniki | 2024-2025 | 600 000    | 100 000,00          |
|            |              | Budowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Komorniki                                                                                                              | Urząd Gminy Komorniki | 2024-2025 | 119 000    | 20 000,00           |
|            |              | Koncepcja zmiany organizacji ruchu na os. Zielarskim w Plewiskach                                                                                                    | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 70 000     | 70 000,00           |
|            | 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                  |                       |           |            | 3 000 000,00        |
|            |              | Rozbudowa ul. Brzozowej w Walerianowie                                                                                                                               | Urząd Gminy Komorniki | 2023-2024 |            | 3 000 000,00        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                       |                       |           |            | <b>8 410 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                        |                       |           |            | <b>4 640 000,00</b> |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           |                       |           |            | 550 000,00          |
|            |              | Zabezpieczenia ppoż budynku w Wirach przy ulicy Szreniawskiej 6                                                                                                      | Urząd Gminy Komorniki | 2023-2024 | 1 100 000  | 550 000,00          |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 |                       |           |            | 4 090 000,00        |
|            |              | Wykup gruntów i nieruchomości                                                                                                                                        | Urząd Gminy Komorniki | 2014-2026 | 55 951 153 | 4 090 000,00        |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                    |                       |           |            | <b>70 000,00</b>    |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           |                       |           |            | 70 000,00           |
|            |              | Budowa indywidualnego systemu ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6                                                      | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 70 000     | 70 000,00           |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                         |                       |           |            | <b>3 700 000,00</b> |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           |                       |           |            | 3 700 000,00        |
|            |              | Budowa budynku komunalnego w Plewiskach                                                                                                                              | Urząd Gminy Komorniki | 2022-2025 | 5 000 000  | 3 700 000,00        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                          |                       |           |            | <b>390 000,00</b>   |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                         |                       |           |            | <b>390 000,00</b>   |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           |                       |           |            | 390 000,00          |
|            |              | Plany zagospodarowania przestrzennego - Pozyskiwanie terenów na cele inwestycyjne                                                                                    | Urząd Gminy Komorniki | 2014-2025 | 2 316 034  | 390 000,00          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                       |                       |           |            | <b>1 298 904,00</b> |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                |                       |           |            | <b>250 000,00</b>   |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           |                       |           |            | 100 000,00          |
|            |              | wykonanie garażu/magazynu na potrzeby Urzędu                                                                                                                         | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 100 000    | 100 000,00          |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 |                       |           |            | 150 000,00          |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy                                                                                                                                 | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 150 000    | 150 000,00          |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                         |                       |           |            | <b>1 048 904,00</b> |
|            | 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 |                       |           |            | 756 500,00          |
|            |              | Cyberbezpieczny samorząd" (zabezpieczenie systemu informatycznego całego Urzędu przed wszelkimi atakami z cyberprzestrzeni)                                          | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 756 500    | 756 500,00          |
|            |              | Zintegrowany System Informatyczny do zarządzania Gminą Komorniki w prywatnej chmurze obliczeniowej                                                                   | Urząd Gminy Komorniki | 2024-2025 | 2 438 800  | 0,00                |
|            | 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 |                       |           |            | 292 404,00          |
|            |              | Cyberbezpieczny samorząd (zabezpieczenie systemu informatycznego całego Urzędu przed wszelkimi atakami z cyberprzestrzeni)                                           | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 255 404    | 255 404,00          |
|            |              | Zintegrowany System Informatyczny do zarządzania Gminą Komorniki w prywatnej chmurze obliczeniowej                                                                   | Urząd Gminy Komorniki | 2024-2025 | 1 052 200  | 37 000,00           |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                            |                       |           |            | <b>1 212 500,00</b> |
|            | <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                |                       |           |            | <b>39 000,00</b>    |
|            | 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                 |                       |           |            | 39 000,00           |
|            |              | Zakup kosi spalinowej dla Państwowej Straży Pożarnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Poznaniu                                                                  | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 39 000     | 39 000,00           |

|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                       |           |            |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|---------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                       |           |            |                     |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                        |                       |           |            | <b>20 000,00</b>    |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         |                       |           |            | 20 000,00           |
|            |              |      | Zakupy inwestycyjne OC                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 20 000     | 20 000,00           |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                |                       |           |            | <b>193 500,00</b>   |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         |                       |           |            | 193 500,00          |
|            |              |      | Zakup samochodu dla Straży Gminnej                                                                                                                                           | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 193 500    | 193 500,00          |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 |                       |           |            | <b>960 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |                       |           |            | 960 000,00          |
|            |              |      | Budowa systemu monitoringu Gminy Komorniki                                                                                                                                   | Urząd Gminy Komorniki | 2015-2026 | 5 000 000  | 760 000,00          |
|            |              |      | Budowa nowej siedziby OSP, Policji i Pogotowia Ratunkowego w Plewiskach                                                                                                      | Urząd Gminy Komorniki | 2024-2027 | 6 000 000  | 200 000,00          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  |                       |           |            | <b>9 926 400,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     |                       |           |            | <b>9 472 000,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |                       |           |            | 5 550 000,00        |
|            |              |      | Budowa Sali gimnastycznej przy rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Chomęcicach                                                                                               | Urząd Gminy Komorniki | 2018-2024 | 22 050 000 | 2 600 000,00        |
|            |              |      | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach                                                                                           | Urząd Gminy Komorniki | 2023-2024 | 251 000    | 250 000,00          |
|            |              |      | Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach                                                                                                                   | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 1 200 000  | 1 200 000,00        |
|            |              |      | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach                                                                                                                               | Urząd Gminy Komorniki | 2019-2024 | 25 965 000 | 120 000,00          |
|            |              |      | Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach                                                                                                                    | Urząd Gminy Komorniki | 2024-2025 | 2 000 000  | 200 000,00          |
|            |              |      | Budowa Szkoły Podstawowej w Wirach                                                                                                                                           | Urząd Gminy Komorniki | 2016-2024 | 45 250 000 | 1 180 000,00        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         |                       |           |            | 122 000,00          |
|            |              |      | Zakup wyposażenia do budowanej Sali gimnastycznej przy rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Chomęcicach                                                                       | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 50 000     | 50 000,00           |
|            |              |      | Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa w Chomęcicach                                                                                                                          | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 30 000     | 30 000,00           |
|            |              |      | Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 1 w Komornikach                                                                                                                     | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 30 000     | 30 000,00           |
|            |              |      | Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 2 w Komornikach                                                                                                                     | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 12 000     | 12 000,00           |
|            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          |                       |           |            | 3 000 000,00        |
|            |              |      | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach                                                                                                                               | Urząd Gminy Komorniki |           |            | 1 000 000,00        |
|            |              |      | Budowa Szkoły Podstawowej w Wirach                                                                                                                                           | Urząd Gminy Komorniki |           |            | 2 000 000,00        |
|            |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                             |                       |           |            | 800 000,00          |
|            |              |      | Remont budynku zabytkowej Szkoły w Chomęcicach                                                                                                                               | Urząd Gminy Komorniki | 2024-2025 | 1 500 000  | 800 000,00          |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           |                       |           |            | <b>360 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |                       |           |            | 360 000,00          |
|            |              |      | Modernizacja podłóg w Przedszkolu Króla Macjusia I w Komornikach                                                                                                             | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 260 000    | 260 000,00          |
|            |              |      | Opracowanie projektu technicznego modernizacji budynku Przedszkola w Wirach                                                                                                  | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 100 000    | 100 000,00          |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 |                       |           |            | <b>94 400,00</b>    |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |                       |           |            |                     |
|            |              |      | Zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli i realizacja zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci z terenu Gminy Komorniki                             | Urząd Gminy Komorniki | 2024-2027 | 94 400     | 94 400,00           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       |                       |           |            | <b>205 410,00</b>   |
|            | <b>85232</b> |      | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                                                                                                          |                       |           |            | <b>205 410,00</b>   |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |                       |           |            | 138 000,00          |
|            |              |      | Wzmocnienie potencjału Centrum Integracji Społecznej do realizacji działań reintegracyjnych                                                                                  | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 138 000    | 138 000,00          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |                       |           |            | 31 740,00           |
|            |              |      | Wzmocnienie potencjału Centrum Integracji Społecznej do realizacji działań reintegracyjnych                                                                                  | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 31 740     | 31 740,00           |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         |                       |           |            | 29 000,00           |
|            |              |      | Wzmocnienie potencjału Centrum Integracji Społecznej do realizacji działań reintegracyjnych                                                                                  | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 29 000     | 29 000,00           |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         |                       |           |            | 6 670,00            |
|            |              |      | Wzmocnienie potencjału Centrum Integracji Społecznej do realizacji działań reintegracyjnych                                                                                  | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 6 670      | 6 670,00            |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             |                       |           |            | <b>2 848 680,00</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     |                       |           |            | <b>160 000,00</b>   |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                       |           |            | 160 000,00          |
|            |              |      | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (deszczówka)                                                                                                              | Urząd Gminy Komorniki | 2024      | 160 000    | 160 000,00          |
|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                       |           |            |                     |
|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                       |           |            |                     |
|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                       |           |            |                     |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                       |                              |                  |                |                      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
|  | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                    |                              |                  |                | <b>345 000,00</b>    |
|  |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych          |                              |                  |                | 345 000,00           |
|  |       |      | <b>Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wymiana źródeł ciepła)</b>                                                                                                     | <b>Urząd Gminy Komorniki</b> | <b>2024</b>      | <b>345 000</b> | <b>345 000,00</b>    |
|  | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                |                              |                  |                | <b>2 343 680,00</b>  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            |                              |                  |                | 1 000 000,00         |
|  |       |      | Budowa nowych odcinków sieci energetycznej w gminie                                                                                                                                   | Urząd Gminy Komorniki        | 2024             | 664 080        | 664 080,00           |
|  |       |      | Poprawa jakości oświetlenia drogowego w Gminie Komorniki                                                                                                                              | Urząd Gminy Komorniki        | 2024             | 335 920        | 335 920,00           |
|  |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                    |                              |                  |                | 1 343 680,00         |
|  |       |      | Budowa nowych odcinków sieci energetycznej w gminie                                                                                                                                   | Urząd Gminy Komorniki        | 2024             | 1 343 680      | 1 343 680,00         |
|  | 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                       |                              |                  |                | <b>5 760 000,65</b>  |
|  | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                      |                              |                  |                | <b>1 700 000,65</b>  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            |                              |                  |                | 700 000,00           |
|  |       |      | Budowa Domu Kultury w Szreniawie                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Komorniki        | 2018-2024        | 4 565 000,65   | 700 000,00           |
|  |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                    |                              |                  |                | 1 000 000,65         |
|  |       |      | Budowa Domu Kultury w Szreniawie                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Komorniki        |                  |                | 1 000 000,65         |
|  | 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                        |                              |                  |                | <b>4 060 000,00</b>  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            |                              |                  |                | 200 000,00           |
|  |       |      | Przebudowa i adaptacja budynku "Organistówka" w Komornikach przy ul. Kościelnej                                                                                                       | Urząd Gminy Komorniki        | 2020-2025        | 8 031 000      | 100 000,00           |
|  |       |      | Modernizacja budynków pofołwarcznych w Wirach                                                                                                                                         | Urząd Gminy Komorniki        | 2024-2026        | 2 000 000      | 100 000,00           |
|  |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                    |                              |                  |                | 3 000 000,00         |
|  |       |      | Przebudowa i adaptacja budynku "Organistówka" w Komornikach przy ul. Kościelnej                                                                                                       | Urząd Gminy Komorniki        | 2020-2025        |                | 3 000 000,00         |
|  |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowaanie lub dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                              |                  |                | 860 000,00           |
|  |       |      | Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach                                                                                                         | Urząd Gminy Komorniki        | 2024             | 352 800        | 360 000,00           |
|  |       |      | Remont dachu i elewacji zabytkowej plebanii w parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach                                                                                         | Urząd Gminy Komorniki        | 2024             | 490 000        | 500 000,00           |
|  | 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                               |                              |                  |                | <b>3 424 000,00</b>  |
|  | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                               |                              |                  |                | <b>1 770 000,00</b>  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            |                              |                  |                | 1 770 000,00         |
|  |       |      | Budowa skateparku w Komornikach                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Komorniki        | 2022-2024        | 700 000        | 400 000,00           |
|  |       |      | Budowa leśnej ścieżki edukacyjnej na terenie WPN w Komornikach                                                                                                                        | Urząd Gminy Komorniki        | 2024             | 170 000        | 170 000,00           |
|  |       |      | Budowa ścieżki rekreacyjnej przy boisku w Rosnówku                                                                                                                                    | Urząd Gminy Komorniki        | 2024             | 250 000        | 250 000,00           |
|  |       |      | Przebudowa hali sportowej przy ulicy Jeziornej w Komornikach                                                                                                                          | Urząd Gminy Komorniki        | 2024-2026        | 8 200 000      | 200 000,00           |
|  |       |      | KOWR dokumentacja projektowa (Zielone Wzgórze Komorniki)                                                                                                                              | Urząd Gminy Komorniki        | 2024             | 50 000         | 50 000,00            |
|  |       |      | Budowa i zadaszenie boisk w Szreniawie                                                                                                                                                | Urząd Gminy Komorniki        | 2024-2025        | 3 000 000      | 150 000,00           |
|  |       |      | Budowa oświetlenia kortów w Wirach                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Komorniki        | 2024             | 200 000        | 200 000,00           |
|  |       |      | Budowa placu zabaw przy ul. Malinowej w Komornikach                                                                                                                                   | Urząd Gminy Komorniki        | 2024             | 300 000        | 300 000,00           |
|  |       |      | Budowa Pływalni w Plewiskach                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Komorniki        | 2019-2026        | 8 000 000      | 50 000,00            |
|  | 92604 |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                   |                              |                  |                | <b>829 000,00</b>    |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            |                              |                  |                | 829 000,00           |
|  |       |      | Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz popmy ciepła w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komornikach                                                                                | Urząd Gminy Komorniki        | 2023-2024        | 849 000        | 829 000,00           |
|  | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                          |                              |                  |                | <b>825 000,00</b>    |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            |                              |                  |                | 825 000,00           |
|  |       |      | <b>Łódowisko w Szreniawie</b>                                                                                                                                                         | <b>Urząd Gminy Komorniki</b> | <b>2024-2025</b> | <b>350 000</b> | <b>300 000,00</b>    |
|  |       |      | Rekreacyjny Park Rodzinny "Nad Wirynką" etap II                                                                                                                                       | Urząd Gminy Komorniki        | 2024-2025        | 250 000        | 125 000,00           |
|  |       |      | <b>Budowa górk saneczkowej</b>                                                                                                                                                        | <b>Urząd Gminy Komorniki</b> | <b>2024-2025</b> | <b>250 000</b> | <b>100 000,00</b>    |
|  |       |      | Tor dla rowerzystów i rolkarzy - pumptruck w Łęczycy                                                                                                                                  | Urząd Gminy Komorniki        | 2024-2025        | 250 000        | 150 000,00           |
|  |       |      | Rewitalizacja terenu z wyspą w Chomęcicach - etap I                                                                                                                                   | Urząd Gminy Komorniki        | 2024-2025        | 250 000        | 150 000,00           |
|  |       |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                        |                              |                  |                | <b>66 804 796,65</b> |

**Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok**

**I . Przychody 17 253 182,00**

| Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (GKRPA 327 956,79 zł; Fundusz Pomocy 25 594,08; Fundusz p/COVID-19 0,65) | 353 551,52    |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 244 630,48 |
| 952      | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 655 000,00    |

**II. Rozchody 6 181 020,00**

| Paragraf | Treść                                            | Plan         |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 181 020,00   |
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych              | 6 000 000,00 |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku**

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 22 599 339,00**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa dotacji      | Kwota w zł   |
|-------|----------|------|--------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                  | 5            |
| 600   | 60001    | 2710 | Dotacja celowa     | 293 275,00   |
| 600   | 60004    | 2310 | Dotacja celowa     | 9 400 000,00 |
| 600   | 60004    | 2900 | Dotacja celowa     | 120 637,00   |
| 600   | 60004    | 6650 | Dotacja celowa     | 56 434,00    |
| 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa     | 1 126 668,00 |
| 801   | 80101    | 2710 | Dotacja celowa     | 129 000,00   |
| 801   | 80103    | 2310 | Dotacja celowa     | 40 000,00    |
| 801   | 80104    | 2310 | Dotacja celowa     | 3 950 000,00 |
| 801   | 80132    | 2710 | Dotacja celowa     | 91 000,00    |
| 851   | 85158    | 2710 | Dotacja celowa     | 104 143,00   |
| 854   | 85406    | 2710 | Dotacja celowa     | 60 000,00    |
| 900   | 90013    | 2900 | Dotacja celowa     | 355 000,00   |
| 900   | 90026    | 2320 | Dotacja celowa     | 30 000,00    |
| 900   | 90026    | 2900 | Dotacja celowa     | 80 000,00    |
| 921   | 92109    | 2480 | Dotacja podmiotowa | 4 765 000,00 |
| 921   | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa | 1 808 182,00 |
| 921   | 92116    | 2800 | Dotacja celowa     | 190 000,00   |

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 48 249 360,72**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa dotacji      | Kwota w zł    |
|-------|----------|------|--------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                  | 5             |
| 801   | 80101    | 2540 | Dotacja podmiotowa | 2 470 000,00  |
| 801   | 80103    | 2540 | Dotacja podmiotowa | 340 000,00    |
| 801   | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa | 3 500 000,00  |
| 801   | 80104    | 2590 | Dotacja podmiotowa | 26 758 333,00 |
| 801   | 80106    | 2540 | Dotacja podmiotowa | 225 000,00    |
| 801   | 80149    | 2540 | Dotacja podmiotowa | 5 500 000,00  |
| 801   | 80149    | 2590 | Dotacja podmiotowa | 5 700 000,00  |
| 801   | 80195    | 2540 | Dotacja podmiotowa | 83 188,84     |
| 801   | 80195    | 2590 | Dotacja podmiotowa | 226 838,88    |
| 851   | 85149    | 2780 | Dotacja celowa     | 120 000,00    |
| 852   | 85295    | 2360 | Dotacja celowa     | 35 000,00     |
| 853   | 85395    | 2360 | Dotacja celowa     | 60 000,00     |
| 854   | 85495    | 2360 | Dotacja celowa     | 50 000,00     |
| 855   | 85516    | 2830 | Dotacja celowa     | 1 380 000,00  |
| 900   | 90001    | 6230 | Dotacja celowa     | 160 000,00    |
| 900   | 90005    | 6230 | Dotacja celowa     | 345 000,00    |
| 900   | 90095    | 2360 | Dotacja celowa     | 6 000,00      |
| 921   | 92105    | 2360 | Dotacja celowa     | 10 000,00     |
| 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa     | 860 000,00    |
| 926   | 92605    | 2360 | Dotacja celowa     | 420 000,00    |

**I. Środki na projekty i programy finansowane z budżetu UE na 2024r.**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota w zł |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5          |
|     |        |      | <b>Program Nr 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 750 | 75095  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 756 500,00 |
| 750 | 75095  | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 93 500,00  |
|     |        |      | <b>Program Nr 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 801 | 80195  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 113 717,00 |
|     |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 94 400,00  |
|     |        |      | <b>Program Nr 3*</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 750 | 75095  | 6057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              |            |
|     |        |      | <b>Program Nr 4**</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 600 | 60095  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 251 319,00 |
|     |        |      | <b>Program Nr 5***</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 750 | 75095  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 207 825,00 |
|     |        |      | <b>Program Nr 6****</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 900 | 90005  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 80 217,00  |
|     |        |      | <b>Program Nr 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 852 | 85232  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 3 000,00   |
|     |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 167 000,00 |

\* Dochody w ramach programu nr 3 przewidziane są do realizacji w 2025 roku

\*\* Wydatki programu nr 4 zostały zrealizowane w 2023 roku

\*\*\* Wydatki programu nr 5 zostały zrealizowane w 2022 roku

\*\*\*\* Wydatki programu nr 6 zostały zrealizowane w latach 2021-2022

**II. Wydatki na projekty i programy ze środków z budżetu UE na 2024r.**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa projektu<br>Nazwa i cel programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka<br>realizująca program | Środki z<br>budżetu Unii<br>Europejskiej |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                | 6                                        |
| 750 | 75095  | 6067 | <b>Nazwa programu nr 1*:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy<br>Komorniki         |                                          |
|     |        |      | Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 756 500,00                               |
|     |        |      | Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe,<br>Działanie 2.2-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <u>255 404,00</u>                        |
|     |        |      | <b>Nazwa projektu:</b><br>Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | <b>1 011 904,00</b>                      |
|     |        |      | <b>Cel programu:</b><br>1.Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jst<br>2. Uświadomienie zagrożeń w "cyberprzestrzeni"<br>3. podniesienie wiedzy i kompetencji personelu jst w zakresie bezpieczeństwa informacji                                                                                                                                |                                  |                                          |
| 801 | 80195  | 4117 | <b>Nazwa programu nr 2**:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 1 142,17                                 |
|     |        |      | Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 163,20                                   |
|     |        |      | <b>Nazwa projektu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 7 650,00                                 |
|     |        |      | Zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli i realizacja zajęć                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 98 100,12                                |
|     |        |      | dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 6 661,51                                 |
|     |        |      | z terenu Gminy Komorniki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 94 400,00                                |
|     |        |      | <b>Cel programu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | <u>52 030,00</u>                         |
|     |        |      | 1. Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej<br>2. Rozszerzenie oferty placówek o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci<br>3. Doposażenie placówek                                                                                                                                                                 |                                  | <b>260 147,00</b>                        |
| 750 | 75095  | 6069 | <b>Nazwa programu nr 3***:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy<br>Komorniki         |                                          |
|     |        |      | Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | <b>37 000,00</b>                         |
|     |        |      | <b>Nazwa projektu:</b><br>Zintegrowany System Informatyczny do zarządzania Gminą Komorniki w prywatnej chmurze obliczeniowej                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                          |
|     |        |      | <b>Cel programu:</b><br>1. stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Gminą Komorniki w prywatnej chmurze obliczeniowej<br>2. zwiększenie możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną<br>3. rozszerzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych |                                  |                                          |
| 852 | 85232  | 4307 | <b>Nazwa programu nr 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy<br>Komorniki         | 3 000,00                                 |
|     |        |      | Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 690,00                                   |
|     |        |      | Społecznej na lata 2022-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 138 000,00                               |
|     |        |      | <b>Nazwa projektu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 31 740,00                                |
|     |        |      | Wzmocnienie potencjału Centrum Integracji Społecznej do realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 29 000,00                                |
|     |        |      | działań reintegracyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | <u>6 670,00</u>                          |
|     |        |      | <b>Cel programu:</b><br>1. umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku<br>2. zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności                                                                                                                                    |                                  | <b>209 100,00</b>                        |

\* środki są większe od dochodów o wkład własny, tj. o 161 904,00 zł

\*\* środki są większe od dochodów o wkład własny, tj. o 52 030,00 zł

\*\*\* środki są większe od dochodów o wkład własny, tj. o 37 000,00 zł

Zestawienie planu dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy  
i planu wydatków na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy  
w 2024 roku

| I. Dochody |          |      |                                                                                                                  |                     |                   |              |                     |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan                | zwiększenia       | zmniejszenia | Plan po zmianach    |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                | 5                   | 6                 | 7            | 8                   |
| 750        |          |      | Administracja publiczna                                                                                          | 1 722,91            | 2 304,69          | 0,00         | 4 027,60            |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 1 722,91            | 2 304,69          | 0,00         | 4 027,60            |
|            |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 722,91            | 2 304,69          |              | 4 027,60            |
| 801        |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                             | 869 129,00          | 0,00              | 0,00         | 869 129,00          |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 869 129,00          | 0,00              | 0,00         | 869 129,00          |
|            |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 869 129,00          |                   |              | 869 129,00          |
| 852        |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                  | 438 136,86          | 262 980,00        | 0,00         | 701 116,86          |
|            | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                           | 438 136,86          | 262 980,00        | 0,00         | 701 116,86          |
|            |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 438 136,86          | 262 980,00        |              | 701 116,86          |
|            |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                   | <b>1 308 988,77</b> | <b>265 284,69</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 574 273,46</b> |

| II. Wydatki |          |      |                                                                                                                                                                           |                     |                   |              |                     |
|-------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Dział       | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan                | zwiększenia       | zmniejszenia | Plan po zmianach    |
| 1           | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                   | 6                 | 7            | 8                   |
| 750         |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                   | 1 722,91            | 2 304,69          | 0,00         | 4 027,60            |
|             | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 1 722,91            | 2 304,69          | 0,00         | 4 027,60            |
|             |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 1 443,21            | 1 930,55          |              | 3 373,76            |
|             |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 279,70              | 374,14            |              | 653,84              |
| 801         |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 894 723,08          | 0,00              | 0,00         | 894 723,08          |
|             | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 894 723,08          | 0,00              | 0,00         | 894 723,08          |
|             |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 83 188,84           |                   |              | 83 188,84           |
|             |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 226 838,88          |                   |              | 226 838,88          |
|             |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 449 761,78          |                   |              | 449 761,78          |
|             |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 55 626,23           |                   |              | 55 626,23           |
|             |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 45 405,00           |                   |              | 45 405,00           |
|             |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 20 329,40           |                   |              | 20 329,40           |
|             |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 13 572,95           |                   |              | 13 572,95           |
| 852         |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                           | 438 136,86          | 262 980,00        | 0,00         | 701 116,86          |
|             | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                    | 438 136,86          | 262 980,00        | 0,00         | 701 116,86          |
|             |          | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                              | 301 920,00          | 129 000,00        |              | 430 920,00          |
|             |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                         | 130 089,85          | 129 417,00        |              | 259 506,85          |
|             |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 2 332,12            | 3 523,00          |              | 5 855,12            |
|             |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 2 194,89            |                   |              | 2 194,89            |
|             |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 1 322,48            | 860,00            |              | 2 182,48            |
|             |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 277,52              | 180,00            |              | 457,52              |
|             |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                            | <b>1 334 582,85</b> | <b>265 284,69</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 599 867,54</b> |

Wydatki w dziale 801 są większe o środki z 2023 roku w kwocie 25 594,08 zł