

ZARZĄDZENIE NR 205/2024
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

z dnia 18 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 w Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2024 nr LXXXIX/867/2023 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 15 grudnia 2023 r., **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zestawienie dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **166 184 579,58 zł** oraz po stronie wydatków **183 057 686,55 zł**.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świdnica

Bartłomiej Strózik

Plan Finansowy na rok 2024- dochody

Załącznik nr 1 do uchwały nr 205/2024

Rady Gminy Świdnica z dnia 18 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 671 717,54	4 164 108,00	12 835 825,54
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 613 000,00	4 164 108,00	10 777 108,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 613 000,00	4 164 108,00	10 777 108,00
Razem:				162 020 471,58	4 164 108,00	166 184 579,58

Plan Finansowy na rok 2024 - wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 205/2024
Rady Gminy Świdnica z dnia 18.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 999 261,43	0,00	12 999 261,43
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	01008		Melioracje wodne	621 000,00	0,00	621 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	0,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	0,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
	01030		Izby rolnicze	73 371,00	0,00	73 371,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	73 371,00	0,00	73 371,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 903 063,26	0,00	10 903 063,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 675 142,00	0,00	6 675 142,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 227 921,26	0,00	4 227 921,26
	01095		Pozostała działalność	1 351 827,17	0,00	1 351 827,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 149,70	0,00	20 149,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 167,99	0,00	4 167,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,11	0,00	596,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	0,00	797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796,00	0,00	796,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 325 320,37	0,00	1 325 320,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	845 000,00	0,00	845 000,00
	40002		Dostarczanie wody	845 000,00	0,00	845 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	813 000,00	0,00	813 000,00
600			Transport i łączność	22 278 060,58	0,00	22 278 060,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 326 700,00	0,00	3 326 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	0,00	14 100,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 312 600,00	0,00	3 312 600,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	193 615,00	0,00	193 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	0,00	33 100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 515,00	0,00	160 515,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	629 363,00	0,00	629 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 367,00	0,00	173 367,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00	0,00	74 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 196,00	0,00	320 196,00
60016		Drogi publiczne gminne	17 800 194,58	0,00	17 800 194,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 102,00	0,00	65 102,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 635,00	0,00	5 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610 383,12	0,00	1 610 383,12
	4430	Różne opłaty i składki	77 082,00	0,00	77 082,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 253,50	0,00	7 060 253,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 800,00	0,00	1 493 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 206,00	0,00	214 206,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	136 101,34	0,00	136 101,34
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 137 631,62	0,00	7 137 631,62
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
60095		Pozostała działalność	78 188,00	0,00	78 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 975,00	0,00	25 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 690,00	0,00	4 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 523,00	0,00	46 523,00
630		Turystyka	1 470 438,81	0,00	1 470 438,81

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 470 438,81	0,00	1 470 438,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	0,00	392 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 078 438,81	0,00	1 078 438,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 880 230,00	0,00	6 880 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 425,00	0,00	635 425,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	0,00	134 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 035,00	0,00	190 035,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	0,00	5,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 200,00	0,00	39 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	515,00	0,00	515,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 150,00	0,00	25 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 020,00	0,00	241 020,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 244 805,00	0,00	6 244 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 193,00	0,00	11 193,00
		4260	Zakup energii	117 260,00	0,00	117 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 500,00	0,00	266 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 560,00	0,00	163 560,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 132,00	0,00	2 132,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 840,00	0,00	255 840,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 787,00	0,00	20 787,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 533,00	0,00	7 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	268 000,00	0,00	268 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	267 000,00	0,00	267 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	0,00	267 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	15 974 998,14	0,00	15 974 998,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 613,00	0,00	107 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 584,89	0,00	85 584,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 552,00	0,00	4 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 292,19	0,00	15 292,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,92	0,00	2 183,92
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 264,00	0,00	574 264,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467 110,00	0,00	467 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 640,00	0,00	42 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 260,00	0,00	3 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	0,00	53 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685,00	0,00	2 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 599,00	0,00	1 599,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 132,00	0,00	2 132,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 538,00	0,00	1 538,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 551 098,72	0,00	12 551 098,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	0,00	14 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 944 975,60	0,00	6 944 975,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 894,80	0,00	39 894,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 098,20	0,00	17 098,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 533,00	0,00	457 533,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	198 000,00	0,00	198 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 379,63	0,00	1 162 379,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,20	0,00	2 370,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	0,00	1 015,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 049,49	0,00	187 049,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	0,00	343,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	0,00	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 120,00	0,00	421 120,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00

	4260	Zakup energii	229 112,00	0,00	229 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 654,00	0,00	56 654,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 041,00	0,00	6 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	579 981,00	0,00	579 981,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 582,67	0,00	33 582,67
	4309	Zakup usług pozostałych	10 445,33	0,00	10 445,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 811,00	0,00	60 811,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 946,00	0,00	29 946,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 174,00	0,00	4 174,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 473,00	0,00	2 473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 698,00	0,00	154 698,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 266,00	0,00	10 266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 330,00	0,00	23 330,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 338,48	0,00	28 338,48
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 457,02	0,00	8 457,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 530,00	0,00	54 530,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	210,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	90,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 348,88	0,00	956 348,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 383,62	0,00	438 383,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	74 041,00	0,00	74 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	0,00	1 220,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	0,00	131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	0,00	7 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 493,00	0,00	12 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 751,00	0,00	41 751,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 665,00	0,00	2 665,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 357,00	0,00	8 357,00
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	0,00	144,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 169,42	0,00	317 169,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 109,15	0,00	5 109,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,40	0,00	527,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 710,42	0,00	30 710,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 242,45	0,00	223 242,45
	4300	Zakup usług pozostałych	56 062,00	0,00	56 062,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 518,00	0,00	1 518,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 000,00	0,00	972 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,00	0,00	66 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 200,00	0,00	177 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	0,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	44 500,00	0,00	44 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 294,00	0,00	22 294,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 606,00	0,00	11 606,00
75095		Pozostała działalność	879 812,00	0,00	879 812,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 459,00	0,00	111 459,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 093,00	0,00	197 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 062,00	0,00	24 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 168,37	0,00	24 168,37
		4430	Różne opłaty i składki	496 029,63	0,00	496 029,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	0,00	27 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	397 485,00	0,00	397 485,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 582,00	0,00	3 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,00	0,00	3 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	680,00	0,00	680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480,00	0,00	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	275 032,00	0,00	275 032,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 380,00	0,00	163 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 590,00	0,00	26 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 203,85	0,00	10 203,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,49	0,00	1 252,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 755,60	0,00	47 755,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 179,53	0,00	10 179,53
		4300	Zakup usług pozostałych	15 529,54	0,00	15 529,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,73	0,00	132,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,26	0,00	8,26
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 191,00	0,00	118 191,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 800,00	0,00	69 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 370,00	0,00	12 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 128,48	0,00	5 128,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,47	0,00	656,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 572,00	0,00	25 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,36	0,00	3 480,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027,06	0,00	1 027,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,13	0,00	143,13

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	0,00	13,50
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 242,70	0,00	1 899 242,70
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 100 016,04	-10,00	1 100 006,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 806,04	0,00	141 806,04
	4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 010,00	-10,00	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	193 000,00	0,00	193 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	641 944,66	0,00	641 944,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 033,00	0,00	74 033,00
	4260	Zakup energii	8 717,00	0,00	8 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 073,00	0,00	221 073,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	337 932,50	0,00	337 932,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,35	0,00	158,35

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,81	0,00	30,81
	75495	Pozostała działalność	2 282,00	10,00	2 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00	10,00	2 292,00
757		Obsługa długu publicznego	5 037 075,00	0,00	5 037 075,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 037 075,00	0,00	5 037 075,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	52 150,00	0,00	52 150,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 984 925,00	0,00	4 984 925,00
758		Różne rozliczenia	60 855,36	0,00	60 855,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 855,36	0,00	60 855,36
	4810	Rezerwy	60 855,36	0,00	60 855,36
801		Oświata i wychowanie	55 337 944,47	0,00	55 337 944,47
	80101	Szkoły podstawowe	34 111 543,21	0,00	34 111 543,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796 500,00	0,00	796 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 900,00	0,00	2 773 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 726,60	0,00	231 726,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 311,40	0,00	99 311,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 300,00	0,00	178 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 197 170,00	0,00	3 197 170,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,40	0,00	4 740,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	0,00	2 031,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379 200,00	0,00	379 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	0,00	686,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	0,00	35 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 200,00	0,00	744 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 600,00	0,00	101 600,00
	4260	Zakup energii	876 900,00	0,00	876 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	236 500,00	0,00	236 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	0,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 600,00	0,00	616 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	31 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 600,00	0,00	29 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	0,00	25 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039 451,00	0,00	1 039 451,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 900,00	0,00	36 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 800,00	0,00	30 800,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 300,00	0,00	68 300,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	0,00	315,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	0,00	135,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 800,00	0,00	39 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238 300,00	0,00	238 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 332 800,00	0,00	13 332 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	759 300,00	0,00	759 300,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 229,21	0,00	49 229,21
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 600,00	0,00	30 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042 397,00	0,00	4 042 397,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 456,00	0,00	1 952 456,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 560,00	0,00	679 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	0,00	35 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900,00	0,00	98 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	0,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	0,00	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 712,00	0,00	27 712,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 248,00	0,00	4 248,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 300,00	0,00	461 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 800,00	0,00	27 800,00
80104		Przedszkola	11 514 803,00	0,00	11 514 803,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 999,00	0,00	10 999,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 080,00	0,00	685 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 700,00	0,00	206 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 900,00	0,00	1 574 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228,00	0,00	4 228,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812,00	0,00	1 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 900,00	0,00	87 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 800,00	0,00	1 044 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 500,00	0,00	124 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	0,00	83 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 500,00	0,00	154 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	412 000,00	0,00	412 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00	0,00	44 500,00
	4260	Zakup energii	186 000,00	0,00	186 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	0,00	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	0,00	6 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	0,00	161 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	0,00	2 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	0,00	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 208 364,00	0,00	2 208 364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 029,00	0,00	237 029,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	0,00	2 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	0,00	15 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	0,00	8 400,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 795,00	0,00	25 795,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	0,00	3 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	0,00	5 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 134 000,00	0,00	3 134 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 400,00	0,00	168 400,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 397,00	0,00	260 397,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 599,00	0,00	561 599,00
80107		Świetlice szkolne	1 310 835,00	0,00	1 310 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 400,00	0,00	62 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 830,00	0,00	193 830,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	0,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 212,00	0,00	51 212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	0,00	10 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00	0,00	12 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 200,00	0,00	900 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 793,00	0,00	48 793,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	0,00	2 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	0,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 600,00	0,00	143 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	43 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 600,00	0,00	100 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 743,00	0,00	395 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 800,00	0,00	185 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	0,00	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	0,00	41 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	0,00	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	0,00	130 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 243,00	0,00	7 243,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	0,00	2 900,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 021 640,00	0,00	1 021 640,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 964,00	0,00	76 964,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 600,00	0,00	517 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	0,00	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	0,00	60 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	0,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 876,00	0,00	17 876,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	0,00	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 900,00	0,00	299 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 200,00	0,00	17 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 704 572,00	0,00	3 704 572,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 400,00	0,00	152 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 400,00	0,00	564 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 400,00	0,00	73 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 029,00	0,00	97 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 922,00	0,00	26 922,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 660 900,00	0,00	2 660 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 521,00	0,00	129 521,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	210 882,66	0,00	210 882,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,92	0,00	2 087,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 794,74	0,00	208 794,74
80195		Pozostała działalność	557 765,60	0,00	557 765,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	0,00	33 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 487,82	0,00	14 487,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796,18	0,00	1 796,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 429,19	0,00	19 429,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408,81	0,00	2 408,81

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 762,51	0,00	2 762,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,49	0,00	342,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	0,00	3 980,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 565,96	0,00	6 565,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	814,04	0,00	814,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 804,84	0,00	29 804,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 695,16	0,00	3 695,16
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 911,15	0,00	146 911,15
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 213,85	0,00	18 213,85
	4300	Zakup usług pozostałych	57 669,00	0,00	57 669,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 242,42	0,00	22 242,42
	4309	Zakup usług pozostałych	2 757,58	0,00	2 757,58
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,25	0,00	280,25
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,75	0,00	34,75
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 355,60	0,00	98 355,60
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 194,00	0,00	12 194,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 175,73	0,00	71 175,73
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 824,27	0,00	8 824,27
851		Ochrona zdrowia	383 159,43	0,00	383 159,43
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 420,00	0,00	15 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 739,43	0,00	357 739,43
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 628,47	0,00	44 628,47
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 747,00	0,00	25 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 067,96	0,00	232 067,96
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	90,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 506,00	0,00	1 506,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	13 337 532,54	4 164 108,00	17 501 640,54
	85202		Domy pomocy społecznej	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 161,00	0,00	11 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92	0,00	619,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	0,00	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,88	0,00	4 266,88
		4260	Zakup energii	1 293,00	0,00	1 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00	0,00	1 293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 100,00	0,00	52 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 100,00	0,00	52 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 400,00	0,00	414 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 400,00	0,00	414 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	348 288,00	0,00	348 288,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 600,00	0,00	339 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 259,00	0,00	7 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00	0,00	1 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	0,00	178,00
	85216		Zasiłki stałe	576 200,00	0,00	576 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	574 200,00	0,00	574 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 782 749,70	0,00	1 782 749,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 802,00	0,00	6 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 651,00	0,00	1 258 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 636,00	0,00	71 636,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 051,20	0,00	199 051,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 516,50	0,00	24 516,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 260,00	0,00	25 260,00
	4260	Zakup energii	28 600,00	0,00	28 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 606,00	0,00	86 606,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 293,00	0,00	7 293,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 285,00	0,00	9 285,00
	4430	Różne opłaty i składki	379,00	0,00	379,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 710,00	0,00	43 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 621,00	0,00	5 621,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 039,00	0,00	8 039,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 513,00	0,00	852 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 437,00	0,00	19 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 731,00	0,00	112 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 036,00	0,00	16 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635 199,00	0,00	635 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 345,00	0,00	60 345,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 325,00	0,00	8 325,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287 641,00	0,00	287 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 941,00	0,00	279 941,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 700,00	0,00	7 700,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 613 000,00	4 164 108,00	10 777 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 613 000,00	4 164 108,00	10 777 108,00
85295		Pozostała działalność	419 479,84	0,00	419 479,84
	3110	Świadczenia społeczne	340 591,25	0,00	340 591,25
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998,87	0,00	3 998,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	0,00	809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 920,00	0,00	34 920,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,00	0,00	2 232,00
		4260	Zakup energii	3 779,00	0,00	3 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 849,72	0,00	32 849,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 241,30	0,00	219 241,30
	85395		Pozostała działalność	219 241,30	0,00	219 241,30
		3110	Świadczenia społeczne	8 511,09	0,00	8 511,09
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	209 216,00	0,00	209 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,21	0,00	170,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,00	0,00	1 344,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 031,00	0,00	1 361 031,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 620,00	0,00	34 620,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 620,00	0,00	34 620,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000,00	0,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 940,00	0,00	8 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	238 036,00	0,00	238 036,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	230 000,00	0,00	230 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 036,00	0,00	8 036,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00	0,00	95 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	0,00	95 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	959 375,00	0,00	959 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 000,00	0,00	516 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	0,00	32 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 271,00	0,00	105 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	0,00	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	0,00	70 600,00

	4260	Zakup energii	26 700,00	0,00	26 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	0,00	84 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	0,00	18 129,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	0,00	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	1 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 362,50	0,00	44 362,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 012,50	0,00	19 012,50
855		Rodzina	10 912 951,00	0,00	10 912 951,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00	1 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 203 169,00	0,00	7 203 169,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 800,00	0,00	48 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 229 300,00	0,00	6 229 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 399,00	0,00	87 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 374,00	0,00	244 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 397,00	0,00	13 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 387,00	0,00	571 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 809,00	0,00	5 809,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 703,00	0,00	2 703,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	509,00	0,00	509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	0,00	509,00
	85504	Wspieranie rodziny	101 917,20	0,00	101 917,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	0,00	692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 763,20	0,00	78 763,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 093,00	0,00	5 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 229,00	0,00	13 229,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	0,00	4 140,00
85508		Rodziny zastępcze	195 000,00	0,00	195 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	0,00	195 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 880,00	0,00	164 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 880,00	0,00	164 880,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 100,00	0,00	226 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 100,00	0,00	226 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 019 875,80	0,00	3 019 875,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 100,00	0,00	1 716 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 735,00	0,00	98 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 294,80	0,00	379 294,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 381,00	0,00	48 381,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	0,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	0,00	86 500,00
	4220	Zakup środków żywności	197 400,00	0,00	197 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	193 200,00	0,00	193 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	0,00	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	0,00	69 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	0,00	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 165,00	0,00	57 165,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	0,00	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	0,00	8 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 402 182,16	0,00	18 402 182,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 000,00	0,00	181 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	0,00	173 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 367 518,00	0,00	8 367 518,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 826,00	2 031,00	79 857,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	0,00	9 130,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,00	0,00	14 883,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	0,00	2 068,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 094,00	0,00	8 094,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,00	0,00	6 251,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 229 520,00	-5 400,00	8 224 120,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 400,00	5 400,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 601,00	-2 031,00	16 570,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	0,00	1 145,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 028 717,93	0,00	2 028 717,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	742,09	0,00	742,09
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	143 639,91	0,00	143 639,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	266 421,93	0,00	266 421,93
		4270 Zakup usług remontowych	9 559,00	0,00	9 559,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 598 355,00	0,00	1 598 355,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 000,00	0,00	437 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	0,00	46 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	354 000,00	0,00	354 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 029 200,20	-11 500,00	2 017 700,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	0,00	1 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	0,00	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 740,00	0,00	9 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 706,60	0,00	9 706,60
	4300	Zakup usług pozostałych	56 484,60	-11 500,00	44 984,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 922 500,00	0,00	1 922 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 486 307,00	0,00	1 486 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	980 501,00	0,00	980 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 806,00	0,00	355 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 424 922,01	0,00	3 424 922,01
	2960	Przelewy redystrybucyjne	3 424 922,01	0,00	3 424 922,01
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 485,00	0,00	22 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 897,00	6 588,00	22 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00	-6 588,00	0,00
90095		Pozostała działalność	425 032,02	11 500,00	436 532,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	0,00	75 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 732,02	0,00	121 732,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	0,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	2 200,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	9 300,00	89 800,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	0,00	27 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 112 883,74	0,00	6 112 883,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	0,00	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 753 613,24	0,00	4 753 613,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	478 613,24	0,00	478 613,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	92116		Biblioteki	337 976,00	0,00	337 976,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 976,00	0,00	337 976,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	813 294,50	0,00	813 294,50
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 600,00	0,00	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,95	0,00	999,95
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	688 694,55	0,00	688 694,55
	92195		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
926			Kultura fizyczna	4 715 405,89	0,00	4 715 405,89
	92601		Obiekty sportowe	4 480 831,25	0,00	4 480 831,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 821,25	0,00	91 821,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 010,00	0,00	1 186 010,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 000,00	0,00	650 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 574,64	0,00	234 574,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 520,00	0,00	234 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54,64	0,00	54,64
Razem:			178 893 578,55	4 164 108,00	183 057 686,55

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	6 200 000
	RAZEM DZIAŁ 900				6 200 000
	OGÓLEM				6 200 000

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1	Melioracje wodne	010	01008	4210	61 000
				4270	310 000
				4300	250 000
	RAZEM DZIAŁ 010				621 000
2	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 301 517
	RAZEM DZIAŁ 600				1 301 517
3	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 387 000
	RAZEM DZIAŁ 801				1 387 000
4	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	4210	3 000
				4300	5 000
5	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	6050	-
				6060	
6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	173 000
7	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	95 609
8	Akcja "Czysta gmina"	900	90003	4210	24 200
				4300	591 630
9	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	12 060
				4300	46 820
10	Oczyszczanie wsi	900	90003	4170	-
				4210	2 588
11	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	12 000
				4210	46 000
				4300	85 000
12	Ochrona powietrza i klimatu	900	90005	4300	44 984
13	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	247 000
14	Oświetlenie w gminie	900	90015	4260	980 501
				4300	295 806
15	Akcja -sprzątanie świata	900	90026	4210	22 485
				4300	-
16	Ochrona zwierząt	900	90095	2820	96 000
				4210	17 000
				4300	89 800
	RAZEM DZIAŁ 900				2 890 483
	OGÓLEM				6 200 000

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami w roku 2024

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4		5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	8 367 518
	RAZEM DZIAŁ 900				8 367 518
	OGÓLEM				8 367 518

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4		5
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	79 857
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	9 130
3	Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4110	14 883
4	Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4120	2 068
5	Umowy zlecenia	900	90002	4170	8 094
6	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	6 251
7	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych 8 229 520 zł	900	90002	4300	8 224 120
8	Kary i odszkodowania	900	90002	4600	5 400
9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	16 570
10	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	1 145
	RAZEM DZIAŁ 900				8 367 518
	OGÓLEM				8 367 518

UZASADNIENIE

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **kwotę 4 164 108 zł** z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi, które miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r., zgodnie z pismem FB-BP.3111.545.2024.ABł (rozd. 85278, § 2010).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 25 529 zł** z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych w ramach utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych – 10 zł (rozd. 75412, § 4300),
2. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi – 5 400 zł (rozd. 90002, § 4300),
3. kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w ramach gospodarki odpadami komunalnymi – 2 031 zł (rozd. 90002, § 4610),
4. zakupu usług pozostałych w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 11 500 zł (rozd. 90005, § 4300),
5. zakupu usług pozostałych związanych z Akcją „Sprzątanie świata” – 6 588 zł (rozd. 90026, § 4300).

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 4 189 637 zł** z tytułu:

1. zakupu usług pozostałych (dzierżawa słupa linii energetycznej w m. Lutomia Dolna) - 10 zł (rozd. 75495, § 4300),
2. zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi, które miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r. – 4 164 108 zł (rozd. 85278, § 3110),
3. wydatków w ramach gospodarki odpadami komunalnymi – 7 431 zł (rozd. 90002, § 4010-2 031 zł, § 4600 – 5 400 zł),
4. zakupu materiałów związanych z Akcją „Sprzątanie świata” – 6 588 zł (rozd. 90026, § 4210),
5. wydatków ponoszonych w ramach „Ochrony Zwierząt” – 11 500 zł (rozd. 90095, § 4210 – 2 200 zł, § 4300 – 9 300 zł).