

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2023
WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2023r. Dz. U. poz. 40 z późniejszymi zmianami), art. 230, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami),

Wójt Gminy Ślemień
zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2024 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy w Ślemieniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2024 rok stanowiący **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

3. Materiały informacyjne stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia
Nr 0050.143.2023
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2023 r.



Projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2024 rok

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.143.2023
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Uchwała Nr2023
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia grudnia 2023 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę **planowanych dochodów** budżetu Gminy Ślemień na 2024 rok w wysokości 36 476 567,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20 312 647,00zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 16 163 920,00zł
- jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę **planowanych wydatków** budżetu Gminy Ślemień na 2024 rok w wysokości 41 715 250,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 023 703,00zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 691 547,00zł
- jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi **deficyt budżetu** w wysokości 5 238 683,00zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 299 844,00zł,
- 2) 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 w kwocie 1 103 722,00zł,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 835 117,00zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę **planowanych przychodów** budżetu w kwocie 5 848 683,00zł.
2. Źródłem planowanych przychodów przedstawiają się następująco:
 - 1) pożyczka na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 299 844,00zł,
 - 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 103 722,00zł,
 - 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 445 117,00zł.
3. Ustala się łączną kwotę **planowanych rozchodów** budżetu w kwocie 610 000,00zł z następujących tytułów:
 - 1) z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu w kwocie 610 000,00zł,
4. Plan przychodów i rozchodów stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się **rezerwy**:

- 1) Ogólną w kwocie 71 700,00zł;

- 2) Celową w kwocie 626 013,00zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 54 000,00zł,
 - b. na nieprzewidziane wydatki oświatowe w działach: 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 572 013,00zł.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
 - 1) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłat za korzystanie z tych zezwoleń (art. 9² ust.11, art. 11¹, art. 18 i art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także wydatki bieżące na zadania w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
 - 2) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 - 3) dochody z opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina (art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
 - 4) dochody z opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym w przepisach ww. ustawy;
 - 5) wydatki inwestycyjne finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - 6) dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane;

7) dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane.

2. Plany dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, stanowią **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień na 2024 rok – jak w **załączniku Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu obejmują wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 194 414,00zł – jak w **załączniku Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się plan dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku – jak w **załączniku Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się w budżecie Gminy Ślemień na 2024 rok dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w **załączniku Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień w zakresie wykonywania budżetu 2024 roku do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000,00zł;
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w art. 89 ust.1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe w wysokości 200 000,00zł.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

- publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 3. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 4. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 5. Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie występującego w ciągu 2024 roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00zł;
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, z art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe w kwocie 200 000,00zł.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	170 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 727,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	35 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 693,00
600			Transport i łączność	225 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 951,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 073,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 073,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 307,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 011,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	988,00
	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	74 023,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 296,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 296,00
710		Działalność usługowa	873 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
71095		Pozostała działalność	873 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	850 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750		Administracja publiczna	137 312,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 766,00
75011		Urzędy wojewódzkie	39 546,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	94 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 766,00
		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	77 707,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 059,00
	751		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 000,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>910,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	5 994 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 760,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 259 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 888,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 314,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 217,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 466,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 535 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 567,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 591,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 819,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 982,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	304 950,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 200,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 101 074,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 081 263,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 811,00
758		Różne rozliczenia	8 467 915,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 010 946,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 946,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 423 007,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 423 007,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	33 962,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 962,00
801		Oświata i wychowanie	670 515,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	6 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	6 000,00
	80104		Przedszkola	310 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 424,00
		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	24 390,00
		0830	Wpływy z usług	70 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 013,00
	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	3 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 238,00
	80195		Pozostała działalność	350 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	852		Pomoc społeczna	193 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 606,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 650,00
	85216		Zasiłki stałe	52 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 311,00
	85295		Pozostała działalność	13 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 504,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>477 850,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	187 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

	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	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
85495		Pozostała działalność	290 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	290 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
855		Rodzina	1 541 387,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 128,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 495 628,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	321,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 938,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 938,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 298,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 693,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 693,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 347 755,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 347 755,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
bieżące razem:			20 312 647,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 766,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 581 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 924 209,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 209,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 657 241,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 657 241,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
40002		Dostarczanie wody	166 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 050,00
600		Transport i łączność	5 390 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 186 290,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 186 290,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 186 290,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 186 290,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 203 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 203 830,00
750		Administracja publiczna	73 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 800,00
	75095	Pozostała działalność	73 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 800,00
	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	60 516,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 284,00
801		Oświata i wychowanie	4 972 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104	Przedszkola	4 972 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
majątkowe razem:				16 163 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260 090,00

<u>Ogółem:</u>				<u>36 476 567,00</u>
			<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>1 354 856,00</u>

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 823 326,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 676,00	4 821 676,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 024 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 870,00	2 024 870,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 661,00	100 661,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 209,00	1 924 209,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 796 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 806,00	2 796 806,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 565,00	139 565,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 657 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 241,00	2 657 241,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	507 803,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 803,00	170 803,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	507 803,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 803,00	170 803,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 165 259,00	646 471,00	646 471,00	0,00	646 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 788,00	9 518 788,00	5 185 716,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 406 267,00	220 551,00	220 551,00	0,00	220 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 716,00	5 185 716,00	5 185 716,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 951,00	218 951,00	218 951,00	0,00	218 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 844,00	3 299 844,00	3 299 844,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 872,00	1 885 872,00	1 885 872,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 748 619,00	415 547,00	415 547,00	0,00	415 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 072,00	4 333 072,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	277 347,00	277 347,00	277 347,00	0,00	277 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	129 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 242,00	129 242,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 203 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 830,00	4 203 830,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 073,00	8 073,00	8 073,00	0,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	174 298,00	114 298,00	114 298,00	0,00	114 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 298,00	114 298,00	114 298,00	0,00	114 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 364,00	10 364,00	10 364,00	0,00	10 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 334,00	58 334,00	58 334,00	0,00	58 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	447 106,00	447 106,00	447 106,00	0,00	447 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 156,00	144 156,00	144 156,00	0,00	144 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 156,00	144 156,00	144 156,00	0,00	144 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	302 950,00	302 950,00	302 950,00	0,00	302 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 941 550,00	2 867 750,00	2 683 889,00	2 052 596,00	631 293,00	0,00	103 240,00	80 621,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 546,00	39 546,00	39 546,00	34 291,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 312,00	23 312,00	23 312,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	86 500,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 574 346,00	2 574 346,00	2 569 906,00	2 018 305,00	551 601,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 176,00	1 580 176,00	1 580 176,00	1 580 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 826,00	94 826,00	94 826,00	94 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 687,00	287 687,00	287 687,00	287 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 066,00	41 066,00	41 066,00	41 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 274,00	78 274,00	78 274,00	0,00	78 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 929,00	303 929,00	303 929,00	0,00	303 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 108,00	9 108,00	9 108,00	0,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	42 520,00	42 520,00	42 520,00	0,00	42 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	232 158,00	158 358,00	51 337,00	0,00	51 337,00	0,00	26 400,00	80 621,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 214,00	19 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 895,00	46 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 294,00	10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 337,00	30 337,00	30 337,00	0,00	30 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 516,00	60 516,00	60 516,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 106,00	225 106,00	203 006,00	13 144,00	189 862,00	20 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	218 506,00	218 506,00	196 406,00	13 144,00	183 262,00	20 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 398,00	11 398,00	11 398,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 634,00	29 634,00	29 634,00	0,00	29 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	201 750,00	201 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	201 750,00	201 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 750,00	201 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	697 713,00	697 713,00	697 713,00	0,00	697 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	697 713,00	697 713,00	697 713,00	0,00	697 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	697 713,00	697 713,00	697 713,00	0,00	697 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 698 103,00	7 254 123,00	7 031 835,00	5 540 395,00	1 491 440,00	0,00	222 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 980,00	5 443 980,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 955 999,00	3 955 999,00	3 812 999,00	3 397 099,00	415 900,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 760,00	446 760,00	446 760,00	446 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 780,00	512 780,00	512 780,00	512 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 459,00	54 459,00	54 459,00	54 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 160,00	99 160,00	99 160,00	0,00	99 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 240,00	153 240,00	153 240,00	0,00	153 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 800,00	2 161 800,00	2 161 800,00	2 161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 211 349,00	1 767 369,00	1 719 582,00	1 483 084,00	236 498,00	0,00	47 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 980,00	5 443 980,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 787,00	47 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 276,00	424 276,00	424 276,00	424 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 211,00	29 211,00	29 211,00	29 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 543,00	209 543,00	209 543,00	209 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 024,00	30 024,00	30 024,00	30 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 446,00	32 446,00	32 446,00	0,00	32 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 033,00	29 033,00	29 033,00	0,00	29 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 339,00	59 339,00	59 339,00	0,00	59 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 278,00	16 278,00	16 278,00	16 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 609,00	720 609,00	720 609,00	720 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 143,00	53 143,00	53 143,00	53 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	471 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 480,00	471 480,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 500,00	4 972 500,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 239,00	316 239,00	316 239,00	0,00	316 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 239,00	316 239,00	316 239,00	0,00	316 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 288,00	27 288,00	27 288,00	0,00	27 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 288,00	27 288,00	27 288,00	0,00	27 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	284 733,00	284 733,00	270 103,00	256 334,00	13 769,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 630,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 547,00	38 547,00	38 547,00	38 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 531,00	5 531,00	5 531,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 569,00	13 569,00	13 569,00	0,00	13 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 959,00	2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 865,00	192 865,00	192 865,00	192 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 432,00	16 432,00	16 432,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 675,00	435 675,00	420 804,00	401 758,00	19 046,00	0,00	14 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 871,00	14 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 175,00	59 175,00	59 175,00	59 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 963,00	7 963,00	7 963,00	7 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00	17 046,00	17 046,00	0,00	17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 150,00	310 150,00	310 150,00	310 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	466 820,00	466 820,00	464 820,00	2 120,00	462 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	77 000,00	77 000,00	63 917,00	23 100,00	40 817,00	13 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 400,00	74 400,00	61 317,00	23 100,00	38 217,00	13 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 083,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 060,00	31 060,00	31 060,00	0,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 003 004,00	1 003 004,00	851 493,00	706 437,00	145 056,00	4 000,00	147 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 161,00	43 161,00	43 161,00	0,00	43 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 161,00	43 161,00	43 161,00	0,00	43 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 606,00	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 606,00	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 650,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 650,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	52 071,00	52 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 071,00	52 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	750 173,00	750 173,00	745 223,00	658 126,00	87 097,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 134,00	515 134,00	515 134,00	515 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 287,00	98 287,00	98 287,00	98 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 505,00	10 505,00	10 505,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 496,00	32 496,00	32 496,00	0,00	32 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 401,00	13 401,00	0,00	13 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 646,00	6 646,00	6 646,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 311,00	40 311,00	40 311,00	40 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 311,00	40 311,00	40 311,00	40 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 232,00	22 232,00	6 392,00	0,00	6 392,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 703 659,00	1 467 659,00	1 452 104,00	1 142 823,00	309 281,00	0,00	15 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 748,00	47 748,00	47 748,00	3 148,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 148,00	3 148,00	3 148,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 576 911,00	1 340 911,00	1 338 856,00	1 139 675,00	199 181,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 755,00	694 755,00	694 755,00	694 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 186,00	54 186,00	54 186,00	54 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 657,00	160 657,00	160 657,00	160 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 785,00	18 785,00	18 785,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 233,00	34 233,00	34 233,00	0,00	34 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 498,00	24 498,00	24 498,00	0,00	24 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 292,00	11 292,00	11 292,00	11 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 537 887,00	1 537 887,00	186 465,00	146 167,00	40 298,00	12 000,00	1 339 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 628,00	1 495 628,00	156 206,00	137 846,00	18 360,00	0,00	1 339 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 339 422,00	1 339 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 935,00	20 935,00	20 935,00	20 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 398,00	116 398,00	116 398,00	116 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 646,00	6 646,00	6 646,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 938,00	17 938,00	17 938,00	0,00	17 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 938,00	17 938,00	17 938,00	0,00	17 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 999,00	2 231 499,00	2 231 499,00	134 069,00	2 097 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 971,00	550 971,00	550 971,00	0,00	550 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 916,00	427 916,00	427 916,00	0,00	427 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	123 055,00	123 055,00	123 055,00	0,00	123 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 347 755,00	1 347 755,00	1 347 755,00	106 467,00	1 241 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 669,00	82 669,00	82 669,00	82 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 256,00	15 256,00	15 256,00	15 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 768,00	1 233 768,00	1 233 768,00	0,00	1 233 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 393,00	33 393,00	33 393,00	0,00	33 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 393,00	31 393,00	31 393,00	0,00	31 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	27 602,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 289,00	22 289,00	22 289,00	22 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948,00	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398,00	4 398,00	4 398,00	0,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 530,00	242 530,00	242 530,00	0,00	242 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 530,00	70 530,00	70 530,00	0,00	70 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 350,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 677,00	872 677,00	27 443,00	2 800,00	24 643,00	845 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 734,00	458 734,00	0,00	0,00	0,00	458 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 734,00	458 734,00	0,00	0,00	0,00	458 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	152 000,00	152 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 943,00	26 943,00	24 443,00	2 800,00	21 643,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 243,00	13 243,00	13 243,00	0,00	13 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	255 100,00	38 100,00	18 100,00	1 000,00	17 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				41 715 250,00	20 023 703,00	16 996 899,00	9 764 531,00	7 232 368,00	914 317,00	1 830 116,00	80 621,00	0,00	201 750,00	21 691 547,00	21 691 547,00	5 259 516,00	0,00	0,00	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ W 2024 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<u>Przychody ogółem</u>			<u>5 848 683,00</u>
1.	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 w tym:	§ 905	1 103 722,00
a.	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:		1 103 722,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 445 117,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 299 844,00
<u>Rozchody ogółem</u>			<u>610 000,00</u>
1.	Spłaty otrzymanego krajowego kredytu	§ 992	610 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK**

Tabela Nr 1. Dochody

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	39 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 546,00
		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	39 546,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	910,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	310,00

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	1 513 887,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 628,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 495 628,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00
		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	321,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 938,00
		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	17 938,00
Razem				1 560 735,00

Tabela Nr 2. Wydatki

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	39 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
752			Obrona narodowa	910,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	1 513 887,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 339 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 938,00
			Razem	1 560 735,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 2023
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia
..... grudnia 2023r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00
855			Rodzina	13 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00

Razem: **13 111,00**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK
ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW**

**I. DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE
Z TYCH ZEZWOLEŃ ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII A TAKŻE WYDATKI NA
ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM
SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU**

Tabel Nr 1. Dochody bieżące:

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
Razem				60 000,00

Tabel Nr 2. Wydatki bieżące:

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	10 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				60 000,00

Tabel Nr 3. Dochody bieżące:

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
Razem				17 000,00

Tabela Nr 4. Wydatki bieżące:

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem				17 000,00

II. DOCHODY Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabel Nr 1. Dochody bieżące:

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 755,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 347 755,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 347 755,00
Razem				1 347 755,00

Tabel Nr 2. Wydatki bieżące:

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 755,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 347 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 768,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem				1 347 755,00

III. DOCHODY Z OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabel Nr 1. Dochody bieżące:

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	8 073,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 073,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 073,00
Razem				8 073,00

Tabel Nr 2. Wydatki bieżące:

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	8 073,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073,00
Razem				8 073,00

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU

Tabel Nr 1. Dochody bieżące:

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
Razem				850,00

Tabel Nr 2. Wydatki bieżące:

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850,00
	90095		Pozostała działalność	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
Razem				850,00

**V. WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE ŚRODKAMI
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2024
ROKU**

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	129 242,00
	60016		Drogi publiczne gminne	129 242,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: <i>Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu</i>	3 242,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: <i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień</i>	126 000,00
801			Oświata i wychowanie	471 480,00
	80104		Przedszkola	471 480,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: <i>Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu</i>	471 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	236 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: <i>Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem</i>	236 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: <i>Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu</i>	50 000,00
926			Kultura fizyczna	217 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: <i>Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień</i>	217 000,00
Razem				1 103 722,00

VI. DOCHODY ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ORAZ WYDATKI INWESTYCYJNE NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU

Tabel Nr 1. Dochody majątkowe

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 581 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 924 209,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody</i>	1 924 209,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 657 241,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w</i>	2 657 241,00

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			<i>rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody</i>	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 050,00
	40002		Dostarczanie wody	166 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody</i>	166 050,00
600			Transport i łączność	4 203 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 203 830,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu</i>	4 203 830,00
801			Oświata i wychowanie	4 972 500,00
	80104		Przedszkola	4 972 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu</i>	4 972 500,00
Razem				13 923 830,00

Tabel Nr 2. Wydatki inwestycyjne:

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 581 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 924 209,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody</i>	1 924 209,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 657 241,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody</i>	2 657 241,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 050,00
	40002		Dostarczanie wody	166 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody</i>	166 050,00
600			Transport i łączność	4 203 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 203 830,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu</i>	4 203 830,00
801			Oświata i wychowanie	4 972 500,00
	80104		Przedszkola	4 972 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: <i>Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu</i>	4 972 500,00
Razem				13 923 830,00

VII. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 – RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Tabel Nr 1. Dochody

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: <i>Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu</i>	980 000,00
Razem				980 000,00

Tabel Nr 2. Wydatki

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych: <i>Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu</i>	980 000,00
Razem				980 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 2023
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia
..... grudnia 2023r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŚLEMIEŃ NA 2024 ROK

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Planowane nakłady w 2024r.	Źródła finansowania							Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie planu
		Dział	Rozdział	§		Dochody własne j.s.t.	Subwencja na wodociągi i kanalizację	RFIL	Polski Ład/RPOZ	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki unijne	
1	<i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody</i>	010	01043	605 637	<u>2 024 870,00</u>	58 648,00	42 013,00	0,00	1 924 209,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
		010	01044	605 637	<u>2 796 806,00</u>	81 534,00	58 031,00	0,00	2 657 241,00	0,00	0,00	0,00	
		400	40002	605 637	<u>170 803,00</u>	2 861,00	1 892,00	0,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	
2	<i>Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km. 8+061 do km 10+798</i>	600	60014	605	<u>5 185 716,00</u>	699 582,00	0,00	0,00	0,00	3 299 844,00	1 186 290,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień

3	Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu	600	60016	610 637	<u>4 207 072,00</u>	0,00	0,00	3 242,00	4 203 830,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8)	600	60016	610	<u>126 000,00</u>	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
5	Wykonanie nawierzchni parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu	700	70005	605	<u>60 000,00</u>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
6	Cyberbezpieczny urząd Gminy Ślemień	750	75095	605	<u>73 800,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	60 516,00	Urząd Gminy Ślemień
7	Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu	801	80104	610 637	<u>5 443 980,00</u>	0,00	0,00	471 480,00	4 972 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
8	Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8)	854	85417	610	<u>236 000,00</u>	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
9	Zwroty nienależnie pobranych środków unijnych w latach poprzednich	900	90001	666	<u>100 000,00</u>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień

10	<i>Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych</i>	900	90095	623	<u>19 500,00</u>	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
11	<i>Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)</i>	921	92120	610 658	<u>1 030 000,00</u>	0,00	0,00	50 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
12	<i>Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8)</i>	926	92605	610	<u>217 000,00</u>	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
OGÓŁEM:					21 691 547,00	1 022 125,00	101 936,00	1 103 722,00	14 903 830,00	3 299 844,00	1 199 574,00	60 516,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 2023
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia
..... grudnia 2023r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE ŚLEMIEŃ NA 2024 ROK

Nazwa Sołectwa	Środki przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach FS	Klasyfikacja budżetowa			
				Dział	Rozdział	Par.	Kwota
Ślemień	69 971,00	Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania	<u>20 000,00</u>	754	75412	4210	20 000,00
		Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień - integracja międzypokoleniowa podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne	<u>5 000,00</u>	921	92195	4220	3 000,00
		Propagowanie rozwoju kulturalnego mieszkańców sołectwa poprzez prowadzenie zajęć muzycznych	<u>2 800,00</u>	921	92195	4170	2 800,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Ślemień	<u>5 200,00</u>	921	92195	4210	1 200,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Ślemień ul. Widokowa w Ślemieniu	<u>4 000,00</u>	900	90015	4210	4 000,00
		Poprawa infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Ślemień	<u>29 971,00</u>	600	60016	4300	29 971,00
		Promocja czytelnictwa i rozwoju kultury czytelniczej mieszkańców Ślemienia	<u>3 000,00</u>	921	92116	4210	3 000,00

Kocoń	64 443,00	Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania	5 000,00	754	75412	4210	5 000,00
		Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Kocoń	3 243,00	921	92195	4210	800,00
		Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Kocoń - integracja międzypokoleniowa podtrzymującego tradycje i zwyczaje lokalne	1 200,00	921	92195	4210	400,00
				921	92195	4220	800,00
		Poprawa stanu infrastruktury komunalnej znajdującej się na terenie sołectwa Kocoń	55 000,00	600	60016	4270	35 000,00
			600	60016	4300	20 000,00	
Las	60 000,00	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Zacisze w Lasie	20 000,00	600	60016	4300	20 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Las. Zakup wytwornicy pianowej ze zbiornikiem PRO-PAK	7 300,00	754	75412	4210	7 300,00
		Organizacja spotkania kulturalnego, integracyjnego dla mieszkańców wioski Las- integracja pokoleniowa, podtrzymująca tradycje i zwyczaje lokalne		921	92195	4210	1 000,00
			7 000,00	921	92195	4220	3 000,00
				921	92195	4300	3 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie i zakup ławki. Umowa cywilnoprawna na wykoszenie zieleni na boisku.	1 000,00	926	92601	4170	800,00
				926	92601	4110	200,00
Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Las - ul. Grzybowa	14 000,00	600	60016	4270	14 000,00		
Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Las - ul. Tulipanowa	10 700,00	600	60016	4270	10 700,00		
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie	194 414,00						194 414,00

Plan funduszu sołectkiego Gmina Ślemień w 2024 roku – wg klasyfikacja budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	129 671,00
	60016		Drogi publiczne gminne	129 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 971,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 443,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	24 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności	13 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
Razem				194 414,00

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ W 2024 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz. Paragr	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
851	OCHRONA ZDROWIA	3 083,00			3 083,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 083,00			3 083,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	3 083,00			3 083,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa na wydatki bieżące związane z działalnością w 2024 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	3 083,00			3 083,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 000,00			4 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00			4 000,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	4 000,00			4 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -pomoc finansowa na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej – mieszkańca Gminy Ślemień, biorącego udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach	4 000,00			4 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	842 734,00	0,00	842 734,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 734,00		458 734,00	0,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	458 734,00		458 734,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła" w Ślemieniu	458 734,00		458 734,00	0,00
92116	Biblioteki	149 000,00		149 000,00	
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	149 000,00		149 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu	149 000,00		149 000,00	
92118	Muzea	235 000,00		235 000,00	0,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	235 000,00		235 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum - Żywiecki Park Etnograficzny	235 000,00		235 000,00	
	RAZEM	849 817,00	0,00	842 734,00	7 083,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz. Paragr	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 000,00			20 000,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00			20 000,00
<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>		20 000,00			20 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla OSP w Ślemieniu, Koconiu i w Lasie	20 000,00			20 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00			10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00			10 000,00
<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>		10 000,00			10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
855	RODZINA	12 000,00			12 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00			12 000,00
<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Gminy Ślemień	12 000,00			12 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 500,00			19 500,00
90095	Działalność pozostała	19 500,00			19 500,00
<i>*Wydatki majątkowe, w tym :</i>					
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	19 500,00			19 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00			2 500,00
92195	Działalność pozostała	2 500,00			2 500,00
<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>		2 500,00			2 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00			2 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000,00			20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00			20 000,00
<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>		20 000,00			20 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00			20 000,00
RAZEM		84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
DOTACJE OGÓŁEM		933 817,00	0,00	842 734,00	91 083,00

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

1. Dochody:

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 403 241,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 403 241,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 951,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 186 290,00
Razem				1 403 241,00

Wydatki:

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 403 241,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 403 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych: <i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Ślemień - Realizacja zapisów porozumienia w sprawie przejęcia od powiatu</i>	216 951,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km. 8+061 do km 10+798</i>	1 186 290,00
Razem				1 403 241,00

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia
Nr 0050.143.2023
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2023 r.



Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Ślemień na 2024 rok

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia
Nr 0050.143.2023
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2023r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŚLEMIĘŃ NA 2024 ROK

WPROWADZENIE

Prace nad budżetem Gminy Ślemień na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Wytyczne do opracowania projektu budżetu stanowiło Zarządzenie Nr 0050.111.2023 Wójta Gminy Ślemień z dnia 19 września 2023r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Ślemień na 2024r. oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024 i lata następne.

Budżet Gminy Ślemień na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ślemień oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ślemień na 2024 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.111.2023 Wójta Gminy Ślemień z dnia 19 września 2023r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Ślemień na 2024r. oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024 i lata następne - Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf i opłat obowiązujących z dnia 1 września 2023 roku, z uwzględnieniem zmian planowanych i wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2024 roku oraz nowych zamierzeń;
- przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, gdzie jako punkt odniesienia do projektowanych wydatków bieżących na rok 2024 finansowanych ze środków własnych, przyjęto zaplanowane kwoty dochodów i wydatków na dzień 31 sierpnia 2023r.;
- stanu zatrudnienia w oparciu o liczbę etatów kalkulacyjnych na dzień 01.09.2023 roku z uwzględnieniem przewidywanych zmian w 2024 roku;
- informacji o stanie zobowiązań i należności wynikających z zawartych umów, porozumień oraz podjętych uchwał Rady Gminy;
- informacji o konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych na zadania kontynuowane, na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których Gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- umów kredytowych i pożyczkowych;
- bieżącej analizy sytuacji finansowej gminy.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE BUDŻETU

Zestawienie dochodów sporządzono według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Natomiast zestawienie wydatków sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- a. wydatków bieżących, w tym w szczególności:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
 - dotacji na zadania bieżące,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - wydatków na obsługę długu.

- b. wydatków majątkowych, w tym w szczególności:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przedkładany projekt budżetu gminy Ślemień na 2024 rok zakłada następujące wielkości:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 36 476 567,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 41 715 250,00 zł.

Przychody w wysokości 5 848 683,00 zł.

Rozchody w wysokości 610 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ślemień w 2024 roku zamknie się deficytem w kwocie 5 238 683,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – pożyczka na prefinansowanie transza II - 3 299 844,00zł;
- b. przychodów JST 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 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 103 722,00zł;
- c. wolnych środków – 835 117,00zł.

2. OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Ślemień na rok 2024 ustalony został w kwocie 36 476 567,00zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 20 312 647,00zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 163 920,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 55,69% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 44,31% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 081 263,00zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19 811,00zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 010 946,00zł;

— część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 423 007,00zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 085 137,00zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 560 735,00zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 307 451,00zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 216 951,00zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 163 920,00zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

▪ **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 752 177,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 170 727,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 581 450,00zł.**

Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” - plan 1 924 209,00zł.

Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – plan 2 657 241,00zł.

W powyższych rozdziałach zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 4 581 450,00zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – plan 170 727,00zł, w tym:

Ujęte w tym rozdziale dochody bieżące dotyczą zaplanowanej do otrzymania z Urzędu Skarbowego kwoty podatku VAT podlegającej zwrotowi na konto Gminy w wyniku odliczenia VAT od nabycia towarów i usług zaliczonych przez Gminę do środków trwałych w ramach realizowanej przez Gminę inwestycji pn.: *„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody”*.

▪ **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 201 743,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 693,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 166 050,00zł.**

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” – plan 201 743,00zł

Ujęte w tym rozdziale dochody bieżące w kwocie 35 693,00zł będą pochodzić z czynszu za dzierżawę sieci wodociągowej przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową dzierżawy, natomiast dochody majątkowe w kwocie 166 050,00zł dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 166 050,00zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody.

▪ **Dział 600 - Transport i łączność – plan 5 615 144,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 225 024,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 390 120,00zł.**

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – plan 1 403 241,00zł

W rozdziale tym zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1 186 290,00zł pochodzą będą zgodnie z podpisanym ze starostwem powiatowym w Żywcu porozumieniem, z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. na kontynuację realizacji w 2024 roku zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798”. Zaplanowane natomiast dochody bieżące w kwocie 216 951,00zł, z dotacji celowej na realizację zadania należącego do właściwości Powiatu powierzonego Gminie Ślemień na mocy podpisanego porozumienia i polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Ślemień.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - plan 4 203 830,00zł

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 203 830,00zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych - edycja druga, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu.

Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – plan 8 073,00zł

W rozdziale tym ujęto dochody bieżące pochodzące z opłaty za korzystanie w 2024 roku z przystanków autobusowych na terenie Gminy Ślemień przez firmy świadczące usługi przewozowe osób.

▪ **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 102 307,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 102 307,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 81 011,00zł

W rozdziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 011,00zł z tego:

- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 988,00zł,
- z wpływów 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 w kwocie 74 023,00zł; tj. dochodów uzyskiwanych z wynajmu pomieszczeń w budynku „Ośrodek Zdrowia”, w budynku administracyjnym urzędu oraz terenów należących do Gminy Ślemień,
- z wpływów z usług w kwocie 6 000,00zł pochodzących z opłaty za dostarczanie energii cieplnej do wynajmowanych pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu.

Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – plan 21 296,00zł,

Dochody bieżące zaplanowane w rozdziale 70007 w kwocie 21 296,00zł, dotyczą opłat za dostarczanie ciepła do budynku „Ośrodek Zdrowia” w Ślemieniu.

▪ **Dział 710 - Działalność usługowa – plan 873 200,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 873 200,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” – plan 873 200,00zł

Na kwotę planu składają się wyłącznie dochody bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu pochodzące z następujących źródeł:

- 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 tj. z tytułu wynajmu sali bankietowej w kwocie 23 000,00zł,
- wpływy z usług tj. z organizacji imprez okolicznościowych w Sali Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w kwocie 850 000,00zł;
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 200,00zł.

▪ **Dział 750 Administracja publiczna – plan 211 112,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 137 312,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 73 800,00zł.**

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 39 546,00zł

Źródłem dochodów bieżących ujmowanych w powyższym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 3 000,00zł

Kwota dochodów bieżących zaplanowanych z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. z tytułu obciążenia jednostek usługami telekomunikacyjnymi.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - plan 168 566,00zł

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 94 766,00zł i dochody majątkowe w kwocie 73 800,00zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przez gminę projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki, zgodnie z polityką bezpieczeństwa UE i wytycznych Agencji UE ds. cyberbezpieczeństwa, koncentrując się na zbudowaniu zdolności reagowania na cyberataki. Projekt w 82% dofinansowany jest w budżetu UE, a w 18% z BP.

- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 000,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 2 000,00zł

Źródłem dochodów bieżących ujmowanych w dziale 751 jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

- **Dział 752 - Obrona narodowa – plan 910,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 910,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – plan 600,00zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na szkolenie obronne w administracji publicznej.

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 310,00zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310,00zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.

- **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 5 994 528,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 994 528,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – plan 2 760,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2 760,00zł pochodzące z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie

karty podatkowej. Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Stawki podatku są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – plan 1 259 885,00 zł

W rozdziale 75615 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 259 885,00zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 000 888,00zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 314,00zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 127 217,00zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 129 466,00zł.

Rozdział 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” – plan 1 535 609,00 zł

W rozdziale 75616 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 535 609,00zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 945 567,00zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 79 591,00zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 59 819,00zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 115 982,00zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 16 000,00zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 304 950,00zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 500,00zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 200,00zł.

Wyliczenie kwoty dochodu, jaki został zaplanowany z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz transportowego opłacanego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zostało oparte na analizie danych z ewidencji podatkowej, prowadzonej przez organ podatkowy, a także analizie wykonanych dochodów do dnia 31.08.2023r. Przy planowaniu podatków uwzględniono również kwoty wpływu do budżetu w roku 2024 z możliwych do wyegzekwowania zaległości podatkowych, a także zwiększenia wartości budynków i budowli po zakończonych inwestycjach. Opodatkowaniu

podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*). Planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony w oparciu o wysokość średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2023r., która wynosi 89,63zł. Wysokość podatku leśnego od lasów dla których nie ma planu urządzania lasów wynosi równowartość pieniężną 0,110 m³ obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, za okres pierwszych trzech kwartałów od powierzchni 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych (lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków narodowych). Równowartość pieniężną 0,220 m³ obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wyniosła 327,43zł za 1 m³. Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Wpływy z podatku od spadków i darowizn uwzględniono przy założeniu opodatkowania m.in. nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*). Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

Opodatkowaniu czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu i umowy spółki (*zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych*). Stawki podatku określone są w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie. Planowane dochody określono na podstawie zakładanego wykonania za rok 2023.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – plan 95 200,00zł

W rozdziale tym dochody zaplanowano bieżące w kwocie 95 200,00zł, z następujących źródeł:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 000,00zł;

Opłata ta obciąża podmioty posiadające zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu. Dochód z tej opłaty zależy od ilości wydanych zezwoleń i od ilości funkcjonujących na terenie gminy punktów sprzedaży.

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 200,00zł;

Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia, koncesje (*zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej*).

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000,00zł;

Opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (*zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*). Dochód z tej opłaty zależy od ilości wydanych zezwoleń i od ilości funkcjonujących na terenie gminy punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Stawki opłaty określone są w ustawie.

Rozdział 75621, „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 3 101 074,00zł, z tego:

podatek dochodowy od osób prawnych – 19 811,00zł

podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 081 263,00zł

Kwotę dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przypisano w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

▪ Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 8 467 915,00zł,

w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 467 915,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – plan 5 010 946,00zł

W rozdziale tym ujęto projektowaną część ogólną subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” – plan 3 423 007,00zł

W rozdziale tym ujęto projektowaną część ogólną subwencji wyrównawczej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – plan 33 962,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 33 962,00zł stanowiące zakładany do uzyskania w 2024 roku zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

▪ **Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 5 643 015,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 670 515,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 972 500,00zł.**

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 6 300,00zł

Zaplanowane dochody bieżące w rozdziale 80101 pochodzą z opłaty pobieranej przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw w kwocie 300,00zł, a także z dochody z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ślemieniu w kwocie 5 000,00zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola ” – plan 5 283 227,00 zł

W rozdziale 80104 zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 4 972 500,00zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja druga, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Budowa Przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu”.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 310 727,00zł, pochodzą natomiast z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 42 424,00zł;
- 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 pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Ślemieniu w kwocie 24 390,00zł;
- wpływy z usług za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu w kwocie 70 900,00zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 173 013,00zł, jakie gmina zakłada otrzymać w 2024 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, co przy uwzględnieniu liczby dzieci i planowanej dotacji na jednego ucznia. W 2024 roku po otrzymaniu informacji Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji, zostanie ona ujęte w par. 2030 w kwotach wynikających z decyzji.

Rozdział 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” – plan 3 238,00zł

Zaplanowano dochody bieżące z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za pobyt w przedszkolu powyżej ustanowionej liczny godzin dziecka wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 350 250,00zł

Zaplanowane w rozdziale 80195 dochody bieżące w kwocie 350 250,00zł, pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego tj. wpływy w kwocie 170 000,00zł ze stołówki przedszkolnej prowadzonej przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, na które składa się opłata za posiłki oraz za naczynia jednorazowe w których wydawane są posiłki dla wychowanków przedszkolnych;
- wpływy z usług tj. ze stołówki szkolnej, na które składa się opłata za posiłki oraz za naczynia jednorazowe w których wydawane są posiłki dla uczniów, w kwocie 180 000,00zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 250,00zł.

▪ **Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 193 981,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 193 981,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – plan 2 400,00zł

Dochody bieżące w kwocie 2 400,00zł z wpływów z usług stanowiąca kwotę odpłatności własnej rodzin za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 4 606,00zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja na zadania własne.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 35 650,00zł

Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - plan 52 071,00zł

Dotacja celowa na wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – plan 65 047,00zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 20 311,00zł

Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – plan 13 896,00zł

Dochody bieżące w kwocie 13 896,00zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 504,00zł stanowią należne Gminie refundacje w związku z zatrudnieniem pracowników społecznie – użytecznych w Gminie,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 392,00zł z przeznaczeniem na działalność pozostałą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu.

▪ **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 477 850,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 477 850,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” – plan 187 750,00zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00zł;
- 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 tj. wpływy z wynajmu pokoi, opłaty za pościel związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w kwocie 130 000,00zł;
- wpływy z usług związanych z pozostałą działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w kwocie 12 000,00zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150,00zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 000,00zł.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 290 100,00zł, w tym:

- wpływy z usług tj. wpływy z tytułu prowadzenia ogólnodostępnej stołówki w kwocie 290 000,00zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00zł.

Planowane do realizacji w 2024 roku kwoty dochodów w rozdziale 854 dotyczą jednostki Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Ujęte w projekcie budżetu kwoty dochodów zaplanowano na podstawie kalkulacji sporządzonych przez osoby zarządzające jednostką oraz na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

▪ **Dział 855 Rodzina – plan 1 541 387,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 541 387,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” – plan 1 523 128,00zł

Dochody bieżące w kwocie 1 523 128,00zł ujęte w tym rozdziale pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 13 000,00zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 495 628,00zł;
- dochody należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 14 500,00zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan 321,00zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji dotyczącej wydawania Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – plan 17 938,00zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

▪ **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 419 298,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 419 298,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 35 693,00zł

Dochody bieżące zaplanowano z wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. z wpływów z dzierżawy sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – plan 1 347 755,00zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024. Przewidywane wpływy z tej opłaty obliczono na podstawie planowanego wzrostu stawek za odpady komunalne oraz ilości osób i nieruchomości wynikających ze złożonych deklaracji wg. stanu na dzień 31.08.2023 roku.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan 35 000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 35 000,00zł pochodzące z planowanego do otrzymania na podstawie aneksowanego porozumienia, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze” prowadzenie punktu informacyjno konsultacyjnego.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 850,00zł

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 980 000,00zł,**

w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00zł,**
- **dochody majątkowe – plan 980 000,00zł.**

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 980 000,00zł

Zaplanowane dochody majątkowe pochodzą będą ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zabytkowego Parku w Ślemieniu. Zgodnie z promesą wstępną na realizację zadania, którego celem jest zagospodarowanie terenu dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych gmina otrzymała 980 000,00zł.

3.OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki Gminy Ślemień na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości **41 715 250,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące, w wysokości **20 023 703,00zł**,
- wydatki majątkowe, w wysokości **21 691 547,00zł**.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 48,00% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 52,00% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące** w wysokości 20 023 703,00zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16 996 899,00zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 764 531,00zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 232 368,00zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 914 317,00zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 830 116,00zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 80 621,00zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00zł,
 - obsługa długu w wysokości 201 750,00zł;
- **wydatki majątkowe** w wysokości 21 691 547,00zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 691 547,00zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Ślemień w wysokości 5 259 516,00zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (43,88%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (25,10%), Rolnictwo i łowiectwo (22,23%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,75%), Edukacyjna opieka wychowawcza (1,09%), Kultura fizyczna (1,00%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,79%), Gospodarka

komunalna i ochrona środowiska (0,55%), Administracja publiczna (0,34%), Gospodarka mieszkaniowa (0,28%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Ślemień, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

▪ **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 823 326,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 650,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 821 676,00zł.**

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – plan 1 650,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 650,00zł zaplanowano na wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” – plan 2 024 870,00zł

Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – plan 2 796 806,00zł

Wydatki majątkowe w rozdziale 01043 i 01044 w łącznej kwocie 4 821 676,00zł dotyczą realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody, z czego wydatki w kwocie 4 581 450,00zł finansowane będą ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

▪ **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 507 803,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 337 000,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 170 803,00zł.**

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” – plan 507 803,00zł, w tym:

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 803,00zł na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody, z czego wydatki w kwocie 166 050,00zł finansowane będą ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 000,00zł na dopłaty Gminy Ślemień do taryfowej ceny wody w roku 2024 – 335 000,00zł oraz na opłaty za korzystanie z usług wodnych zgodnie z Ustawą Prawo Wodne – 2 000,00zł.

▪ **Dział 600 - Transport i łączność – plan 10 165 259,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 646 471,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 518 788,00zł.**

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – plan 5 406 267,00zł, w tym:

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 185 716,00zł na realizację zadania „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798”.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 551,00zł, z tego:

- na realizację przejętego od powiatu zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich i innych związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ślemień – 216 951,00zł,
- na usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg powiatowych – 2 000,00zł,
- na uiszczenie opłaty związanej z zajęciem terenów Lasów Państwowych pod budowę chodnika w Ślemieniu – 1 600,00zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – plan 4 748 619,00zł, w tym:

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 333 072,00zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień” - 126 000,00zł. Jest to zadanie wieloletnie, które finansowane będzie w 95 % środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8. Zgodnie z promesą wstępną na realizację zadania gmina otrzymała 1 995 000,00zł, a kwota wkładu własnego do robót budowlanych wynosić ma 105 000,00zł. Zakładany okres realizacji to 2024 rok i 2025 rok, łączne szacowane nakłady finansowe określono na 2 142 000,00zł;
- „Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu” – 4 207 072,00zł. Zadanie to w kwocie 4 203 830,39zł finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga, a wkład własny stanowiący 5% do otrzymanej promesy ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tak jak pozostałe wydatki powyżej kwoty niemieszczące się w promesie jak koszty inspektora nadzoru.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 415 547,00zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 57 000,00zł; w tym remonty cząstkowe oraz pozimowe dróg gminnych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 207 376,00zł, w tym bieżące utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, wykaszanie poboczy i rowów, udrażnianie przepustów, przegląd dróg i mostów;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00zł.

W rozdziale 60016 na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono również kwotę 129 671,00zł zgodnie z załącznikiem planu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2024 roku w tym:

- na usługi remontowe w Sołectwie Kocoń – 35 000,00zł, w sołectwie Las – 24 700,00zł,
- na usługi pozostałe w sołectwie Kocoń – 20 000,00zł, w sołectwie Ślemień – 29 971,00zł oraz w sołectwie Las – 20 000,00zł.

Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – plan 8 073,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 8 073,00zł zaplanowano na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” – plan 2 300,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 300,00zł zaplanowano na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty za użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych.

▪ **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 174 298,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 114 298,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00zł.**

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 174 298,00zł,

w tym:

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00zł na realizację zadania „Wykonanie nawierzchni parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu”.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 298,00zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 600,00zł na zakup opału i innych materiałów do budynku „Ośrodka Zdrowia”;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 364,00zł na dokonanie wpłaty na Fundusz Remontowy Wspólnoty Mieszkańców zgodnie z zawartą umową;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 334,00zł dot. aktualizacji rocznego serwisu cyfryzacji MPZP, wyznaczania punktów granicznych nieruchomości, regulacji stanu prawnego działek, drobnych opłat, przeglądu dot. budynku „Ośrodka Zdrowia” oraz dzierżawy gruntów;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00zł za wypis i wyrys;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00zł.

▪ **Dział 710 - Działalność usługowa – plan 447 106,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 447 106,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

Wydatki działu 710 dotyczą planu budżetu jednostki Urzędu Gminy w rozdziale 71004 w kwocie 144 156,00zł oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w rozdziale 71095 w kwocie 302 950,00zł.

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – plan 144 156,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 144 156,00zł planuje się wydatkować na kontynuację w roku 2024 prac związanych ze zmianą i aktualizacją obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ślemień.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” – plan 302 950,00zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z działalnością prowadzoną przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe związaną z organizacją imprez okolicznościowych i wynajmem sali bankietowej. Kwotę zaplanowanych wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 500,00zł w tym m.in. zakup butli z gazem, paliwa, środków czystości i dezynfekcji, artykułów biurowych, dekoracyjnych, uzupełnienie ubytków w zastawie, zakup zgrzewarki i tacek zgrzewalnych;

- zakup środków żywności w kwocie 230 000,00zł;
- zakup energii w kwocie 25 000,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00zł; w tym m.in.: obsługa urządzeń, monitoring, usługi BHP, utrzymanie strony BIP i www, usługi przeglądów kominiarskich i gaśnic, przegląd kas fiskalnych, klimatyzacji, odprowadzenie ścieków, utrzymanie czystości, pranie, badanie wody, usługa informatyczna, usługa nadzoru inspektora IOD, usługi pocztowe, aktualizacja programów finansowo księgowych, itp.;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450,00zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 6 000,00zł.

▪ **Dział 750 - Administracja publiczna – plan 2 941 550,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 867 750,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 73 800,00zł.**

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – plan 39 546,00zł

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2024r.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 86 500,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 86 500,00zł zaplanowano na utrzymanie i obsługę gminnego biura rady z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków Rady Gminy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności na posiedzenia rady i komisji, zakup usług pozostałych głównie usługi transkrypcji obrad sesji, usługi wsparcia technicznego dla systemu eSesj.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 2 574 346,00zł

Wydatki w kwocie 2 574 346,00zł, zaplanowano na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, na które składają się następujące pozycje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. wypłaty ekwiwalentu za pranie i zakup odzieży roboczej, deputat dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz dopłaty do okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych w łącznej kwocie 4 440,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 580 176,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 826,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 687,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 066,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 550,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 274,00zł; dot. zakupu materiałów biurowych, tonerów, opału, środków czystości, druków, książek, sprzętu itp.
- zakup środków żywności w kwocie 1 600,00zł;
- zakup energii w kwocie 39 000,00zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00zł;
- zakup usług pozostałych tj. obsługa prawna, informatyczna, BHP, IOD, usługi monitoringu, pocztowe, BIP, www, dostęp online do porad prawnych, przedłużenie podpisów elektronicznych, antywirusów, opłata za użytkowanie terminalu, opieka serwisu i nadzór autorski dla systemów firmy REKORD, odprowadzanie ścieków, przegląd budynku, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic itp. w łącznej kwocie 303 929,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 108,00zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 520,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 000,00zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 570,00zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 9 000,00zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9 000,00zł planuje się przeznaczyć na zakup folderów i artykułów promocyjnych za łączną kwotę – 4 000,00zł, oraz na obsługę wizyt delegacji z gmin partnerskich i podtrzymywanie wzajemnej współpracy – 5 000,00zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – plan 232 158,00zł, w tym:

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 73 800,00zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne wnioskowanego projektu „Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień”.

Wydatki bieżące w kwocie 158 358,00zł planuje się wydatkować w następujący sposób:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. wypłata diet sołtysom wsi Las, Kocoń i Ślemień w kwocie 26 400,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia tj. m.in. zakup zasilaczy awaryjnych, przełączników portowych w kwocie 23 432,00zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 57 189,00zł na wydatki bieżące wnioskowanego projektu „Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień”;
- wydatki związane m.in. z obsługą delegacji, funkcjonowaniem gabinetu Wójta Gminy oraz wydatki związane z reprezentacją Gminy tj. m.in. zakup kwiatów, tablic pamiątkowych, nagród, statuetek okolicznościowych i kartek świątecznych – 16 000,00zł;
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 5 000,00zł;
- zapłaty składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Stowarzyszenie „Region Beskidy”, LGD Żywiecki Raj, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Klaster energii „Żywiecka Energia Przyszłości” oraz stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka w kwocie 30 337,00zł.

▪ **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 000,00zł.**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 000,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 2 000,00zł

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w Gminie Ślemień. Jest to zadanie realizowane przez gminę w całości finansowane z dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

▪ **Dział 752 - Obrona narodowa – plan 910,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 910,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – plan 600,00zł

Kwotę 600,00zł otrzymaną z budżetu państwa w formie dotacji celowej planuje się wydatkować na szkolenie obronne w administracji publicznej.

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa” – plan 310,00zł

Kwotę 310,00zł otrzymaną z budżetu państwa w formie dotacji celowej planuje się wydatkować na przygotowanie i przeprowadzenie w 2024 roku kwalifikacji wojskowej.

▪ **Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 225 106,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 225 106,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 218 506,00zł, w tym:

W rozdziale tym wydatki bieżące ponoszone są na funkcjonowanie w Gminie 3 jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych tj. w sołectwie Ślemień, Kocoń i Las. Na utrzymanie gotowości bojowej tych jednostek planuje się wydatkować w roku 2024 kwotę 186 206,00zł oraz kwotę 32 300,00zł na w formie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok ogółem z tego: Fundusz Sołecki Ślemień – 20 000,00zł, Fundusz Sołecki Kocoń: – 5 000,00zł, Fundusz Sołecki Las; - 7 300,00zł.

Łącznie w rozdziale 75412 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 218 506,00zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 2 100,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 528,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu w kwocie 11 398,00zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00zł, w tym: zakup paliwa, olei i smarów, opału do ogrzewania garaży, naboji gaśniczych i sorbentu, zakup wyposażenia i sprzętu itp.;
- zakup energii i wody ze źródeł publicznych w kwocie 29 634,00zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00zł;
- zakup usług pozostałych tj. konserwacja gaśnic, napełnianie butli tlenem medycznym, serwisowanie sprzętu, legalizacja gaśnic, konserwacja samochodów, badania lekarskie, usługa kominiarska, system e-remiza, itp. w kwocie 39 700,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 728,00zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 900,00zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – plan 4 400,00zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4 400,00zł planuje się przeznaczyć na zakup worków do magazynu OC, naprawę i konserwacja sprzętu OC oraz poprawę łączności kryzysowej.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – plan 2 200,00zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 200,00zł planuje się przeznaczyć głównie na wydatki związane z zawodami sportowo pożarniczymi w Gminie Ślemień w 2024 roku jak również na usługę gastronomiczną związaną z obchodami powiatowego święta strażaka.

▪ Dział 757 -Obsługa długu publicznego – plan 201 750,00zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 201 750,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w Getin Banku oraz od pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2023 roku.

▪ Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 697 713,00zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 697 713,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – plan 697 713,00zł

Na 2024 rok zaplanowano utworzenie w budżecie Gminy Ślemień następujących rezerw:

- **Rezerwa ogólna** w kwocie 71 700,00zł tj. na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- **Rezerwa celowa** w kwocie 626 013,00zł, w tym:
 - a. na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 54 000,00zł,
 - b. na nieprzewidziane wydatki oświatowe w działach: 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 572 013,00zł.

Utworzenie rezerwy celowej w kwocie 573 013,00zł na wydatki oświatowe wiąże się głównie z zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w 2024 r., czy z prognozowaną zmianą wysokości odpisu na ZFŚS, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej w okresie opracowywania budżetu nie jest możliwy.

▪ **Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 12 698 103,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 254 123,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 443 980,00zł.**

Zaplanowane wydatki działu 801 dotyczą wydatków realizowanych przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 5 829 739,00zł, w tym 5 443 980,00zł wydatki majątkowe;
- Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu w kwocie 4 426 154,00zł;
- Przedszkole Publiczne w Ślemieniu w kwocie 1 994 010,00zł;
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu w kwocie 448 200,00zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan 5 829 739,00zł, w tym wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 443 980,00zł na wydatki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ze środków z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu”, a wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 400,00zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. na pokrycie części kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych i publicznych poza Gminą Ślemień.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan 316 239,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano na usługę dowozu i opieki dzieci do Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również na usługę dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do szkół specjalnych w Żywcu i w Bielsku Białej.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” (80195) – plan 4 120,00zł, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00zł planuje się wydatkować na wypłatę pomocy zdrowotnej nauczycielom zgodnie z art. 72 ust. 1 z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela, a wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 120,00zł na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan 3 955 999,00zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 143 000,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 760,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 000,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 512 780,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 459,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakupu opału, środków czystości, wody do picia dla dzieci, materiałów biurowych, druków, artykułów gospodarczych, itp. w kwocie 99 160,00zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 500,00zł;
- zakup energii w kwocie 76 000,00zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00zł;
- zakup usług pozostałych tj. opłata za prowadzenie Dziennika elektronicznego, opłaty RTV, pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości , przegląd kser,

- wymiana lamp w rzutnikach, usługi kominiarskie, monitoring, aktualizacja programów firmy REKORD i Dziennika Elektronicznego i pozostałych programów, obsługa informatyczna, itp., w kwocie 44 500,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 240,00zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 500,00zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 500,00zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 300,00zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 161 800,00zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 180 000,00zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 19 980,00zł, dotyczy obligatoryjnych wydatków zaplanowanych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - plan 435 675,00zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 871,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 175,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 963,00zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 046,00zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 470,00zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 310 150,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 000,00zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 14 500,00zł dotyczy wydatków bieżących związanych z uruchomieniem i utrzymaniem w okresie wakacji basenu przy Szkole Podstawowej w Ślemieniu.

Wydatki realizowane przez Przedszkole Publiczne w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 80104 „Przedszkola ”– plan 1 701 969,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 787,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 276,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 211,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 209 543,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 024,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia takich jak: opał do oddziału w Lasie, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, papier do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze, tonery do ksera i do drukarek, itp. w kwocie 32 446,00zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 100,00zł;
- zakup energii w kwocie 38 000,00zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00zł;
- „zakup usług pozostałych w tym m.in.: opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd ksero, umowa o świadczenie usług BHP, usługi kominiarskie, umowa monitoringu, aktualizacja programów finansowo – księgowych, obsługa informatyczna, BIP oraz pełnienie funkcji inspektora IDO, itp. w kwocie 29 033,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 928,00zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 180,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 339,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 152,00zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 900,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 720,00zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 278,00zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 720 609,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 143,00zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” plan 7 308,00zł dotyczy obligatoryjnych wydatków zaplanowanych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 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” – plan 284 733,00zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 630,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 547,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 531,00zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 569,00zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 959,00zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 192 865,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 432,00zł.

Wydatki realizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan 448 200,00zł dotyczy wydatków bieżących na prowadzenie stołówki szkolno - przedszkolnej, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 000,00zł;
- zakup środków żywności w kwocie 350 000,00zł;
- zakup energii w kwocie 60 000,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 200,00zł.

▪ **Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 77 000,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 77 000,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – plan 2 600,00zł, w tym wydatki bieżące na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00zł;

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 74 400,00 zł, w tym wydatki bieżące na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00zł;
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 083,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 100,00zł dotyczy wypłaty diet dla członków GKdsRPA;
- zakup materiałów i wyposażenia tj. ulotek, materiałów biurowych itp. w kwocie 4 917,00zł;
- zakup usług pozostałych tj. badania osób uzależnionych, prowadzenie punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego, dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień i badania osób uzależnionych, udział w programach i kampaniach profilaktycznych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ślemień, warsztatach i zajęciach profilaktycznych w łącznej kwocie 31 060,00zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 240,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00zł.

Na realizację w/w zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także na wydatki bieżące na zadania w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu przeznacza się kwotę 77 000,00zł planowaną do uzyskania z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za korzystanie z tych zezwoleń.

▪ **Dział 852 - „Pomoc społeczna” – plan 1 003 004,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 003 004,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

Wydatki działu 852 dotyczą wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu w kwocie 983 164,00zł oraz wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 19 840,00zł.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – plan 43 161,00zł, w tym:

Wydatki bieżące w rozdziale tym zaplanowano w kwocie 43 161,00zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. na odpłatności za DPS – jest to zadanie obowiązkowe gminy.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 3 800,00zł

Wydatki bieżące ujęte w rozdziale 85205 dotyczą realizacji celów szczegółowych „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” tj.: edukacji społecznej i promocji działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 4 606,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 4 606,00zł zaplanowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotnej. Wydatki te w całości pokrywane są z otrzymanej dotacji na ten cel.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 65 650,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 65 650,00zł zaplanowano na wypłatę świadczeń społecznych tj. zdarzenia losowe (pożary, podtopienia powodziowe), schronienie dla bezdomnych, pogrzeby, posiłki, niezbędne ubranie, zasiłki celowe, również w naturze tj. opał, leki i leczenie, odzież, wyposażenie do szkoły, żywienie, remonty pomieszczeń mieszkalnych, zakup i naprawa sprzętu gospodarstwa domowego. Kwota dotacji otrzymanej na ten cel na 2024 rok wynosi 35 650,00zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – plan 9 000,00zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9 000,00zł planuje się przeznaczyć na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin zajmujących lokale mieszkalne.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – plan 52 071,00zł

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 85216 w kwocie 52 071,00zł w całości pokrywane są z dotacji otrzymanej na ten cel i planuje się je przeznaczyć na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – plan 750 173,00zł

W rozdziale tym kwotę 750 173,00zł, zaplanowano na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i składają się na nie następujące pozycje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 950,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 515 134,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 200,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 287,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 505,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia między innymi zakup opału, artykułów biurowych, niezbędnego sprzętu, tonerów, środków czystości oraz pozostałych artykułów w kwocie 12 500,00zł;
- zakup energii w kwocie 7 200,00zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00zł;
- zakup usług pozostałych tj. monitoring, usługi BHP, opłaty pocztowe za przesyłki listowe i nadane przekazy pieniężne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata za stronę internetową GOPS i obsługa informatyczna programu Empatia, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych itp. w kwocie 32 496,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 100,00zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 000,00zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 700,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 401,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00zł.

Kwota otrzymanej dotacji na funkcjonowanie i bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi zgodnie z otrzymaną informacją 65 047,00zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – plan 8 000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 8 000,00zł zaplanowano na realizację zadań własnych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 40 311,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 40 311,00zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział „Pozostała działalność” – plan 6 392,00zł, w tym:

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano w kwocie 6 392,00zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00zł i zakup usług pozostałych w kwocie 4 392,00zł.

Pozostałe wydatki działu 852 w kwocie 19 840,00zł **zaplanowane do realizacji przez Urząd Gminy w Ślemieniu** przedstawiają się następująco:

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – plan 4 000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 4 000,00zł zaplanowano na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na dowóz pełnoletniego niepełnosprawnego mieszkańca naszej gminy do Domu Pomocy Społecznej „Pod Skrzydłami Anioła”.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – plan 15 840,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 15 840,00zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla Pracowników Społecznie Użytecznych, z czego kwota 9 504,00zł ma pochodzić z należnej gminie refundacji z powiatowego urzędu pracy, a pozostała kwota stanowi wkład własny gminy.

▪ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1 703 659,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 467 659,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 236 000,00zł.**

Wydatki działu 854 dotyczą wydatków realizowanych przez następujące jednostki budżetowe:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu w kwocie 9 000,00zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu w kwocie 1 402 761,00zł,
- Szkołę Podstawową w Ślemieniu w kwocie 47 748,00zł,
- Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 244 150,00zł, w tym 236 000,00zł stanowią wydatki majątkowe.

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – plan 47 748,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 47 7480,00zł planuje się przeznaczyć na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Kwilcz w ramach wymiany i współpracy między gminami, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 148,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 000,00zł.

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – plan 9 000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 9 000,00zł zaplanowano na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” – plan 1 337 261,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 337 261,00zł planuje się przeznaczyć na zatrudnienie pracowników i utrzymaniem stanowisk pracy, a także wydatki związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego związaną głównie z wynajmem pokoi, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 055,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 694 755,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 186,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 657,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 785,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200 000,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 233,00zł;
- zakup energii w kwocie 79 500,00zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,00zł; w tym m.in. monitoring, usługi BHP, reklamy, portali internetowych i utrzymanie strony BIP, np. nocowanie.pl, usługa wykonania przeglądów kominiarskich i gaśnic, przeglądu kas fiskalnych, przegląd klimatyzacji, usługa dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, prania pościeli, konserwacja Pompy ciepła, usługa badania wody, obsługa

informatyczna, IOD, usługa pocztowa, aktualizacja licencji oprogramowania księgowego;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 500,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 498,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 000,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 292,00zł.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – plan 65 500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówki ogólnodostępnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00zł;
- zakup środków żywności w kwocie 40 000,00zł;
- zakup energii w kwocie 9 000,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 000,00zł.

Wydatki zaplanowane do realizacji przez Urzędu Gminy w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – plan 4 500,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 4 500,00zł, zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendium za najwyższe wyniki w nauce.

Rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” – plan 239 650,00zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 3 650,00zł zaplanowano na wykonanie okresowego audytu powykonawczego termomodernizacji budynku Klubu „KUBA” w Lasie;
- Wydatki majątkowe w kwocie 236 000,00zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem” realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8 i ze środków otrzymanych w latach wcześniejszych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

▪ **Dział 855 - Rodzina – plan 1 537 887,00 zł,**

- w tym:
- **wydatki bieżące – plan 1 537 887,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00zł.**

Wydatki działu 855 dotyczą wydatków realizowanych przez następujące jednostki budżetowe:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu w kwocie 1 525 887,00zł,
- Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 12 000,00zł.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” – plan 1 495 628,00zł

Wydatki bieżące tego rozdziału w całości finansowane są z otrzymanej dotacji na zadania zlecone, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 339 422,00zł; tj. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania czy opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 935,00zł. Część wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (pozostała część wynagrodzenia pokrywana jest ze środków własnych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 398,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 513,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00zł w tym m.in. nadzór autorski nad programem do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,00zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 760,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – plan 321,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 321,00zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267,00zł, tj. pracownika realizującego zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,00zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – plan 8 000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 8 000,00zł zaplanowano na wynagrodzenie asystenta sprawującego opiekę nad rodzinami niewydolnymi wychowawczo.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – plan 4 000,00zł

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowane w kwocie 4 000,00zł planuje się na pokrycie wydatków związanych z pobytem dziecka w domu dziecka, w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – plan 17 938,00zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na 2024 rok zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 17 938,00zł, które w całości pochodzą z dotacji przyznanej na ten cel.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – plan 12 000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 12 000,00zł zaplanowano na udzielenie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego Klub Dziecięcy na terenie Gminy Ślemień.

- **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 350 999,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 231 499,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 119 500,00zł.**

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 650 971,00zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** w kwocie 100 000,00zł zaplanowano na zwrot środków z dotacji unijnych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadanie 2”;
- **wydatki bieżące** w kwocie 550 971,00zł zaplanowano na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 427 916,00zł na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy;
 - odsetki od 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 w kwocie 123 055,00zł. Dotyczy odsetek od zwrotu środków z dotacji unijnych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa sieci sanitarno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadanie 2”.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – plan 1 347 755,00zł

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania w 2024 roku systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 669,00zł dotyczą wynagrodzenia dla dwóch pracowników zatrudnionych po ½ etatu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 200,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 256,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 342,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych i tonerów w kwocie 2 000,00zł;
- zakup usług pozostałych tj. usługi odbioru odpadów komunalnych i gotowość przyjęcia odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługi pocztowej, aktualizacji programów komputerowych oraz obsługi bankowej w łącznej kwocie 1 233 768,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 920,00zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 10 000,00zł

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowane w kwocie 10 000,00zł przeznacza się na usługę utylizacji odpadów weterynaryjnych.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – plan 33 393,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 33 393,00zł, zaplanowano na utrzymanie zieleni jak również na rozruch, utrzymanie i serwisowanie fontanny oraz wykaszaniem terenów zielonych w Gminie Ślemień.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan 35 000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 35 000,00zł zostaną przeznaczone na wydatki wynikające z zapisów porozumienia zawartego pomiędzy gminą Ślemień a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” tj. prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla mieszkańców.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – plan 11 000,00zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00zł na realizację przez Gminę programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 242 530,00zł

Na oświetlenie uliczne zaplanowano na 2024 rok wydatki bieżące w kwocie 242 530,00zł, z tego na: zakup energii – 168 000,00zł, usługę oświetleniową, udostępnianie słupów energetycznych i usługi pozostałe – 70 530,00zł, a także wydatki na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w Gminie Ślemień na 2024 rok w kwocie ogólnej 4 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – plan 20 350,00zł w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 850,00zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

- **wydatki majątkowe** w kwocie 19 500,00zł zaplanowano na dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych.

- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 1 902 677,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 872 677,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 030 000,00zł.**
-

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan 458 734,00zł

W rozdziale tym na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 458 734,00zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – plan 152 000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 149 000,00zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu na 2024 rok, ponadto na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ślemień, zaplanowano kwotę 3 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 92118 „Muzea” – plan 235 000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 235 000,00zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 1 030 000,00zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1 030 000,00zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne „Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu”. Zadanie to finansowane będzie w 98% środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a w pozostałej wysokości środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z promesą wstępną na realizację zadania gmina otrzymała 980 000,00zł, a kwota wkładu własnego do robót budowlanych wynosić ma 20 000,00zł. Przedsięwzięcie ma na celu zagospodarowanie terenu dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych. Park i ogród w zespole dawnego zamku znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – plan 26 943,00zł

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale zaplanowano, na udzielenie z budżetu dotacji celowej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 500,00zł. Natomiast pozostałe wydatki w kwocie ogółem 24 443,00zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołectkiego poszczególnych sołectw Gminy Ślemień.

▪ **Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 255 100,00zł,**

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 38 100,00zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 217 000,00zł.**

Wydatki działu 926 dotyczą wydatków planowanych do realizacji przez Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 251 600,00zł oraz wydatków planowanych do realizacji przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu w kwocie 3 500,00zł.

Wydatki Urzędy Gminy w Ślemieniu przedstawiają się następująco:

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – plan 1000,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 000,00zł zaplanowano na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectwa Las.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 239 000,00zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 20 000,00zł zaplanowano na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 000,00zł na nagrody konkursowe podczas zawodów sportowych;
- **wydatki majątkowe** w kwocie 217 000,00zł, zaplanowano na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień”. Zadanie to planuje się realizować w latach 2024 -2026, będzie ono finansowane w 90 % środkami Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8. Zgodnie z promesą wstępną gmina na realizację zadania otrzymała 5 940 000,00zł, a kwota wkładu własnego do robót budowlanych wynosić ma 660 000,00zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenia dostępu do usług sportu i rekreacji dla społeczeństwa poprzez m.in. przebudowę boisk na terenie gminy, zakup sprzętu sportowego oraz sprzętu do obsługi i pielęgnacji bazy sportowej, budowę trybun, przebudowę budynków obsługi sportowej i rekreacyjnej, budowę wiaty sportowo-rekreacyjnej, modernizację oświetlenia, ogrodzenia

i miejsc postojowych, wykonanie nagłośnienia i monitoringu, modernizacja istniejącego placu zabawowo-sprawnościowego oraz instalację OZE na budynkach sportowych.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – plan 11 600,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 11 600,00zł zaplanowano na pokrycie wkładu własnego do programu „Jak ryba w wodzie 2024” w ramach programu „Umiem pływać”.

Wydatki działu 926 **realizowane przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu** przedstawiają się następująco:

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – plan 3 500,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 3500,00zł zaplanowano na zakup usług remontowych w ramach usługi uzupełnienia granulatu na nawierzchni boiska sportowego typu „Orlik”.

Ogólny plan wydatków Gminy został opracowany i zweryfikowany pod kątem zasadności oraz potrzeb jednostek.

Informacje o planowanych kwotach wydatków w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawiera Załącznik **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania 5 848 683,00zł przychodów budżetowych, na wartość których składają się:

- a. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 299 844,00zł. Pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km. 8+061 do km 10+798”;
- b. przychody JST 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 – 1 103 722,00zł. Na kwotę tą składają się przyznane Gminie w 2020 i w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

dotychczas niewydatkowane, które to gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i stanowią znaczne źródło przychodów;

c. przychody z wolnych środków pozostające z rozliczenia budżetu 1 445 117,00zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Ślemień.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W 2024 roku z budżetu Gminy Ślemień należy spłacić łącznie 610 000,00zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego.

6. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA 2024 ROK

6.1. Plan dochodów budżetu Gminy Ślemień na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 752 177,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 924 209,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 209,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 657 241,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 657 241,00
	01095		Pozostała działalność	170 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 727,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 743,00
	40002		Dostarczanie wody	201 743,00
		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	35 693,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 050,00
600			Transport i łączność	5 615 144,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 403 241,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 951,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 186 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 203 830,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 203 830,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 073,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 073,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 307,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 011,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	988,00
		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	74 023,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 296,00
		0830	Wpływy z usług	21 296,00
710			Działalność usługowa	873 200,00
	71095		Pozostała działalność	873 200,00
		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	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	211 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 546,00
		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	39 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	168 566,00
		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	77 707,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 059,00
		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	60 516,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	
		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	13 284,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	910,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	310,00
		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	310,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 994 528,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 760,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 760,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 259 885,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 888,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 314,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 217,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 466,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	1 535 609,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 567,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 591,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 819,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 982,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	304 950,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 101 074,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 081 263,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 811,00
758			Różne rozliczenia	8 467 915,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 010 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 946,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 423 007,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 423 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 962,00
801			Oświata i wychowanie	5 643 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	6 000,00
	80104		Przedszkola	5 283 227,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 424,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	24 390,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	70 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 013,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00
	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	3 238,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 238,00
	80195		Pozostała działalność	350 250,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
852			Pomoc społeczna	193 981,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 606,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 606,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 650,00
	85216		Zasiłki stałe	52 071,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 311,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 311,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	85295		Pozostała działalność	13 896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 504,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 850,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	187 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	85495		Pozostała działalność	290 100,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
855			Rodzina	1 541 387,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 128,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 495 628,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00
		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	321,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 938,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	17 938,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 298,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 693,00
		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	35 693,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 347 755,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 347 755,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
Razem				36 476 567,00

6.1.1. Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Ślemień na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 727,00
	01095		Pozostała działalność	170 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 727,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 693,00
	40002		Dostarczanie wody	35 693,00
		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	35 693,00
600			Transport i łączność	225 024,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 951,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 951,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 073,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 073,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 011,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	988,00
		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	74 023,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 296,00
		0830	Wpływy z usług	21 296,00
710			Działalność usługowa	873 200,00
	71095		Pozostała działalność	873 200,00
		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	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	137 312,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 546,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	39 546,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	94 766,00
		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	77 707,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 059,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	910,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	310,00
		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	310,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 994 528,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 760,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 760,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	1 259 885,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 888,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 314,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 217,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 466,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 535 609,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 567,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 591,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 819,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 982,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	304 950,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 101 074,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 081 263,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 811,00
758			Różne rozliczenia	8 467 915,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 010 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 946,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 423 007,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 423 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 962,00
801			Oświata i wychowanie	670 515,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	80104		Przedszkola	310 727,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 424,00
		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	24 390,00
		0830	Wpływy z usług	70 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 013,00
	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	3 238,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 238,00
	80195		Pozostała działalność	350 250,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
852			Pomoc społeczna	193 981,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 606,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 606,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 650,00
	85216		Zasiłki stałe	52 071,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 311,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 311,00
	85295		Pozostała działalność	13 896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 504,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 850,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	187 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	85495		Pozostała działalność	290 100,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
855			Rodzina	1 541 387,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 128,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 495 628,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00
		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	321,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 938,00
		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	17 938,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 298,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 693,00
		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	35 693,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 347 755,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 347 755,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
			Razem	20 312 647,00

6.1.2. Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Ślemień na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 581 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 924 209,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 209,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 657 241,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 657 241,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 050,00
	40002		Dostarczanie wody	166 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 050,00
600			Transport i łączność	5 390 120,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 186 290,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 186 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 203 830,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 203 830,00
750			Administracja publiczna	73 800,00
	75095		Pozostała działalność	73 800,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 516,00
		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	13 284,00
801			Oświata i wychowanie	4 972 500,00
	80104		Przedszkola	4 972 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	4 972 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
Razem				16 163 920,00

6.2. Plan wydatków budżetu Gminy Ślemień na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 823 326,00
	01030		Izby rolnicze	1 650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 650,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 024 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 661,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 209,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 796 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 565,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 657 241,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	507 803,00
	40002		Dostarczanie wody	507 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 050,00
600			Transport i łączność	10 165 259,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 407 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 851,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 844,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 747 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 447,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	129 242,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	4 203 830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073,00
	60095		Pozostała działalność	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 298,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 334,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
710			Działalność usługowa	447 106,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 156,00
	71095		Pozostała działalność	302 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 941 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 574 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 274,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 929,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 570,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	232 158,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 214,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 895,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 294,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 337,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 516,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
752			Obrona narodowa	910,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 106,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 506,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00
		4260	Zakup energii	29 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	75495		Pozostała działalność	2 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
757			Obsługa długu publicznego	201 750,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	201 750,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 750,00
758			Różne rozliczenia	697 713,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	697 713,00
		4810	Rezerwy	697 713,00
801			Oświata i wychowanie	12 698 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 955 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	76 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00
	80104		Przedszkola	7 211 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 446,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 033,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 339,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 278,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 609,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 143,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	471 480,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 239,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 288,00
	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	284 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 531,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 569,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 959,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 865,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 432,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 963,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 470,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 150,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	466 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
851			Ochrona zdrowia	77 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 003 004,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 161,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 161,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 606,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 606,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	52 071,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	52 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 496,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 646,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 311,00
	85295		Pozostała działalność	22 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 703 659,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00
		3250	Stypendia różne	4 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 576 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 785,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 233,00
		4260	Zakup energii	79 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 498,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 292,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	236 000,00
	85495		Pozostała działalność	65 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
855			Rodzina	1 537 887,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 339 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 646,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 938,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 999,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 916,00
		4560	Odsetki od 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	123 055,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 347 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 768,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 393,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 530,00
	90095		Pozostała działalność	20 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 677,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 734,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 734,00
	92116		Biblioteki	152 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	92118		Muzea	235 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	980 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 943,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności	13 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	255 100,00
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	217 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
Razem				41 715 250,00

6.2.1. Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Ślemień na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 650,00
	01030		Izby rolnicze	1 650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 650,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 000,00
	40002		Dostarczanie wody	337 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
600			Transport i łączność	646 471,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	221 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 851,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	414 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 447,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073,00
	60095		Pozostała działalność	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 298,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 334,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	447 106,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 156,00
	71095		Pozostała działalność	302 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 867 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 574 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 274,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 929,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 570,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	158 358,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 214,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 895,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 294,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 337,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
752			Obrona narodowa	910,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 106,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 506,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00
		4260	Zakup energii	29 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	75495		Pozostała działalność	2 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
757			Obsługa długu publicznego	201 750,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	201 750,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 750,00
758			Różne rozliczenia	697 713,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	697 713,00
		4810	Rezerwy	697 713,00
801			Oświata i wychowanie	7 254 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 955 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00
	80104		Przedszkola	1 767 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 446,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 033,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 339,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 278,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 609,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 143,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 239,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 288,00
	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	284 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 531,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 569,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 959,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 865,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 432,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 963,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 470,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 150,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	466 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
851			Ochrona zdrowia	77 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 003 004,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 161,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 161,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 606,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 606,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	52 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 496,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 646,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 311,00
	85295		Pozostała działalność	22 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 467 659,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 148,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00
		3250	Stypendia różne	4 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 340 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 233,00
		4260	Zakup energii	79 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 498,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 292,00
	85495		Pozostała działalność	65 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
855			Rodzina	1 537 887,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 339 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 646,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 938,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 231 499,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 916,00
		4560	Odsetki od 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	123 055,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 347 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 768,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 393,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 530,00
	90095		Pozostała działalność	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 677,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 734,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 734,00
	92116		Biblioteki	152 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	92118		Muzea	235 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 943,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności	13 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	38 100,00
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
Razem				20 023 703,00

6.2.2. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Ślemień na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 821 676,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 024 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 661,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 209,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 796 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 565,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 657 241,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 803,00
	40002		Dostarczanie wody	170 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 050,00
600			Transport i łączność	9 518 788,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 185 716,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 844,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 333 072,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	129 242,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 203 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750			Administracja publiczna	73 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75095		Pozostała działalność	73 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 516,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00
801			Oświata i wychowanie	5 443 980,00
	80104		Przedszkola	5 443 980,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	471 480,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	236 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	236 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	980 000,00
926			Kultura fizyczna	217 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	217 000,00
Razem				21 691 547,00

Ślemień, 14 listopada 2023r.

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia
Nr 0050.143.2023
Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2023 r.



**Materiały informacyjne
do projektu budżetu
Gminy Ślemień na 2024 rok**

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2024 rok

Mając na uwadze zapisy § 3 Uchwały Nr XV.90.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 października 2019r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ślemień przedkładam w załączeniu następujące materiały informacyjne:

- 1) Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – **Zestawienie I,**
- 2) Zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy na 2024r. – **Zestawienie II,**
- 3) Zestawienie zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w 2024r. – **Zestawienie III,**
- 4) Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury – **Zestawienie IV,**
- 5) Informacji o zaciągniętych kredytach i pożyczkach wraz z harmonogramem ich spłat – **Zestawienie V.**

**I. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych
niebędących
przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków
700 70005	Wykonanie nawierzchni parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu	60 000,00
900 90095	Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	19 500,00
Razem:		79 500,00

**II. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków
poszczególnych
jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy
na 2024 rok**

Jednostka	Dochody	Wydatki	Różnica
Urząd Gminy	32 986 651,00	30 000 163,00	2 986 488,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*	1 711 364,00	2 518 051,00	-806 687,00
Szkoła Podstawowa	6 300,00	4 901 646,00	-4 895 346,00
Przedszkole Publiczne	70 952,00	2 141 479,00	-2 070 527,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 701 300,00	2 153 911,00	-452 611,00
Razem:	36 476 567,00	41 715 250,00	-5 238 683,00

** W pozycji dochodów ujęto dotacje dla działu 852 i 855 - kwota 1 695 964,00*

III. Zestawienie zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych - budżet UE na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków na rok 2024	z tego:		
			środki własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki z budżetu krajowego
Zadania bieżące:					
750 75095	Cyberbezpieczny urząd Gminy Ślemień	<u>80 621,00</u>	0,00	66 109,00	14 512,00
Zadania majątkowe:					
600 60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km. 8+061 do km 10+798	<u>5 185 716,00</u>	699 582,00	3 299 844,00	1 186 290,00
750 75095	Cyberbezpieczny urząd Gminy Ślemień	<u>73 800,00</u>	0,00	60 516,00	13 284,00
Razem zadania bieżące i majątkowe:		<u>5 340 137,00</u>	<u>699 582,00</u>	<u>3 426 469,00</u>	<u>1 214 086,00</u>

IV. Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury na 2024 rok

1. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Jemiola" w Ślemieniu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2024 rok
1	2	3
I.	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>	<u>468 234,00</u>
	w tym:	
1.	Dotacje z budżetu Gminy	458 734,00
2.	Wpływy z innych źródeł:	3 500,00
3.	Przychody z działalności:	6 000,00
II.	<u>KOSZTY DZIAŁANOŚCI:</u>	<u>468 234,00</u>
	w tym:	
1.	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	223 558,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	180 133,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
1.3.	Pozostałe świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
1.4.	Odpis na ZFSS	5 425,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	42 406,00
2.1.	ZUS	37 462,00
2.2.	Fundusz Pracy	4 944,00
3.	POZOSTAŁE	202 270,00
3.1.	Zakup usług pozostałych	75 368,00
3.2.	Zużycie materiałów i energii	59 942,00
3.3.	Oplaty z tytułu telefonii stacjonatnej i opłaty pocztowe	3 200,00
3.4.	Podróże służbowe	2 760,00
3.5.	Podatki i opłaty administracyjne	3 500,00
3.6.	Badania i szkolenia pracowników	2 500,00
3.7.	Koszty imprez	55 000,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00

;;

2. Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2024 rok
1	2	3
I.	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>	<u>149 000,00</u>
	w tym:	
1.	Dotacje z budżetu Gminy	149 000,00
II.	<u>KOSZTY DZIAŁANOŚCI:</u>	<u>149 000,00</u>
	w tym:	
1.	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	98 957,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	95 964,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
1.3.	Pozostałe świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
1.4.	Odpis na ZFŚS	2 393,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	19 683,00
2.1.	ZUS	17 332,00
2.2.	Fundusz Pracy	2 351,00
3.	POZOSTAŁE	30 360,00
3.1.	Zakup usług pozostałych	13 270,00
3.2.	Zużycie materiałów i energii	6 856,00
3.3.	Zakup książek	7 354,00
3.4.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00
3.5.	Podróże służbowe	500,00
3.6.	Badania i szkolenia pracowników	600,00
3.7.	Podatki i opłaty administracyjne	324,00
3.8.	Koszty imprez i zajęć bibliotecznych	1 300,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00

3. Projekt planu finansowego Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2024 rok
1	2	3
I.	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>	<u>433 000,00</u>
	w tym:	
1.	Dotacje z budżetu Gminy	235 000,00
2.	Przychody z działalności:	198 000,00
2.1.	Sprzedaż biletów i usług	138 000,00
2.2.	Sprzedaż towarów	55 000,00
2.3.	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	5 000,00
II.	<u>KOSZTY DZIAŁANOŚCI:</u>	<u>433 000,00</u>
	w tym:	
1.	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	334 278,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	326 578,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
1.3.	Pozostałe świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	69 205,00
2.1.	ZUS	60 885,00
2.2.	Fundusz Pracy	8 320,00
3.	POZOSTAŁE	29 517,00
3.1.	Zakup materiałów	14 000,00
3.2.	Zużycie energii	5 240,00
3.3.	Usługi transportowe	0,00
3.4.	Usługi remontowe	500,00
3.5.	Pozostałe usługi obce	3 477,00
3.6.	Podróże służbowe	1 500,00
3.7.	Koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	400,00
3.8.	Koszty wynajmu na imprezy	0,00
3.9.	Pozostałe w tym podatek i opłaty administracyjne	4 400,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00

V. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach przez Gminę Ślemień wg, stanu na 31.10.2023 wraz z harmonogramami spłat

Rodzaj zobowiązania	Opis zobowiązania	Termin na jaki zaciągnięto zobowiązanie	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Planowane saldo na dzień 31.12.2023	Harmonogram spłat			
					2024	2025	2026	
Pożyczka	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie pomocy na realizację operacji w ramach PROW, zadani pn. Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S rzy ulicy Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798. Umowa pożyczki Nr PROW-07.21-11-01823-24 z dnia 27.09.2023r.	od 27.09.2023r. do 31.03.2025r*.	3 704 612,00	404 768,00	Kwota raty kapitałowej	0,00	3 704 612,00	0,00
					Kwota raty odsetkowej	72 423,00	31 211,00	0,00
Razem:					72 423,00	x	x	
Kredyt	Kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Umowa kredytowa Nr S1796/KO/2013 z dnia 17.12.2013r.	od 17.12.2013 do 31.12.2026	5 135 205,00	1 849 205,00	Kwota raty kapitałowej	610 000,00	610 000,00	629 205,00
					Kwota raty odsetkowej	129 327,00	86 370,00	33 540,00
Razem:					739 327,00	696 370,00	662 745,00	
OGÓŁEM:				2 253 973,00	X	811 750,00	696 370,00	662 745,00
					Kwota raty kapitałowej	610 000,00	610 000,00	629 205,00
*	<i>termin końcowy uzależniony jest od otrzymania środków na spłatę z PROW</i>				Kwota raty odsetkowej	201 750,00	117 581,00	33 540,00