

ZARZĄDZENIE NR 147/2023
WÓJTA GMINY NIECHLÓW

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Niechlów na rok 2024 wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Niechlów na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Niechlów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frackowiak

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIECHLÓW

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) Rada Gminy Niechlów uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **41 003 120,77 zł** w tym:

1. dochody bieżące - **25 018 872,27 zł**

2. dochody majątkowe - **15 984 248,50 zł** według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **43 236 061,22 zł** w tym:

1. wydatki bieżące - **23 882 315,83 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **17 965 037,83 zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **1 274 614,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **4 343 359,00 zł**

4) wydatki na obsługę długu publicznego – **299 305,00 zł**

2. wydatki majątkowe - **19 353 745,39 zł** według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **2 232 940,45 zł**, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy - **1 364 837,76 zł**.

2. przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - **868 102,69 zł**.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **1 974 614,00 zł**, w tym:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 229 614,00 zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **745 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 na 2024 rok w łącznej kwocie:

1. dochody – **138 216,00 zł**

2. wydatki – **138 216,00 zł** według jednostek tworzących, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok w łącznej kwocie:

1. przychody – **2 612 500,00 zł**

2. koszty – **2 612 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok w łącznej kwocie:

1. dochody - **3 032 934,00 zł**
2. wydatki - **3 032 934,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie **45 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **15 000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **59 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

2. Określa się wydatki w kwocie **1 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Niechlów od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, w łącznej kwocie:

1. dochody - **1 007 600,00 zł**
2. wydatki - **1 007 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 10. Ustala się przychody budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie **2 808 440,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, i sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 11. Ustala się rozchody budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie **575 500,00 zł** w tym:

1. spłata kredytów **575 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł**.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **150 000,00 zł**
2. celową w wysokości **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Niechlów do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszenia wydatków majątkowych oraz przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi bez zmiany zakresu rzeczowego zadań majątkowych oraz bez wprowadzania nowych zadań,

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości określonej w § 12.

6. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frackowiak

Skarbnik Gminy Niechlów

Agnieszka Przytycka

**Plan dochodów Gminy Niechlów na 2024 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr...../...../2023 Rady Gminy Niechlów z dnia2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
020			Leśnictwo	31 885,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	31 885,00
			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
		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	31 885,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	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	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	16 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00
			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	959,00
752			Obrona narodowa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
			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	200,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 843 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 262 048,00
			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	2 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	162 556,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 672,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 820,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 123 812,00
			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	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	899 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 875,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 937,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	572 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 885 484,00
			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	2 748 845,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 639,00
758			Różne rozliczenia	10 860 352,00
			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	5 918 239,00
			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	5 918 239,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 872 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 872 810,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 303,00
			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	16 303,00
801			Oświata i wychowanie	164 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	161 000,00
			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	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
852			Pomoc społeczna	754 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00
	85216		Zasiłki stałe	384 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 900,00
	85295		Pozostała działalność	24 212,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00
		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	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
855			Rodzina	3 054 600,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	2 968 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 600,00
			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	42 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 637,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 007 600,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 007 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 537,27
			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	18 537,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
bieżące razem:				25 018 872,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 612 139,00
			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	4 550 139,00
			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	4 550 139,00

	01095		Pozostała działalność	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00
600			Transport i łączność	5 153 109,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 442 194,17
			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	3 442 194,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 915,39
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 710 915,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 862 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861 999,94

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 332 799,94
			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	1 332 799,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	529 200,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	529 200,00
majątkowe razem:				15 984 248,50
			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
Ogółem:				41 003 120,77
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki zwiększające realizację statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydaki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00		3 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00		3 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00	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	57 000,00	57 000,00		0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 865 261,80	3 865 261,80		3 481 977,80	824 800,00	4 614,00	378 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 263,00	16 263,00		16 263,00	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	10 807,96	10 807,96		10 807,96	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	1 301,74	1 301,74		1 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,77	2 893,77		2 893,77	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	414,60	414,60		414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,93	844,93		844,93	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)	263 000,00	263 000,00		17 000,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	246 000,00		0,00	0,00	0,00	246 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 283 914,80	3 283 914,80		3 278 914,80	646 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 914,80	2 094 914,80		2 094 914,80	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	160 000,00	160 000,00		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00		300 000,00	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	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	z tego:				
																		w tym na programy finansowane z udziałem środków o wartości > 500 tys. zł, w tym: pkt 2.1.3.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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				
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	202 084,00	202 084,00	69 800,00	8 000,00	61 800,00	4 614,00	127 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,00	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	127 670,00	127 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	959,00	959,00	0,00	959,00	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	959,00	959,00	0,00	959,00	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:							z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieiesenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752	75212		Zakup materiałów i wyposażenia	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ochrona narodowa	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 372,00	200 372,00	145 372,00	22 372,00	123 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	200 372,00	200 372,00	145 372,00	22 372,00	123 000,00	15 000,00	40 000,00	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 przedsięwzięć zrealizacji sformułowanym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obciążenia długu publicznego	299 305,00	299 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	299 305,00	299 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	299 305,00	299 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	299 305,00	299 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			kredytów i pożyczek	299 305,00	299 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Okwiata i wyczerpanie	8 672 518,00	8 672 518,00	8 387 565,00	6 511 324,00	1 876 241,00	0,00	284 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkody podstarowe	4 663 750,00	4 663 750,00	4 499 226,00	3 851 837,00	647 389,00	0,00	164 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 524,00	164 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki bieżące					Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich stałowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	59 601,00	59 601,00	59 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 833,00	11 833,00	11 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	3 034,00	3 034,00	3 034,00	0,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	65 559,00	65 559,00	65 559,00	0,00	65 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 247,00	5 247,00	5 247,00	0,00	5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	13 705,00	13 705,00	13 705,00	0,00	13 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	80 398,00	80 398,00	80 398,00	0,00	80 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 516,00	8 516,00	8 516,00	0,00	8 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	4 283,00	4 283,00	4 283,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	7 471,00	7 471,00	7 471,00	0,00	7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 388,00	194 388,00	194 388,00	0,00	194 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 496,00	7 496,00	7 496,00	0,00	7 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 679,00	4 679,00	4 679,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
80104			Przedsięwzięcia	1 534 051,00	1 534 051,00	1 489 663,00	1 225 458,00	264 205,00	0,00	44 388,00	44 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 388,00	44 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	28 116,00	28 116,00	28 116,00	28 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	130 246,00	130 246,00	130 246,00	130 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 132,00	32 132,00	32 132,00	32 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	6 426,00	6 426,00	6 426,00	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:										Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wygradowienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości powyżej 120 000 zł	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wartości powyżej 120 000 zł	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	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	19 031,00	19 031,00	19 031,00	0,00	19 031,00	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	8 317,00	8 317,00	8 317,00	0,00	8 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 293,00	56 293,00	56 293,00	0,00	56 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 258,00	23 258,00	23 258,00	0,00	23 258,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 190,00	51 190,00	51 190,00	0,00	51 190,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	95,00	95,00	95,00	95,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 443,00	58 443,00	58 443,00	0,00	58 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	243 638,00	234 692,00	234 692,00	204 470,00	30 222,00	0,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty osobowe przekazywane do wynagrodzeń	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 530,00	33 530,00	33 530,00	33 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 778,00	4 778,00	4 778,00	4 778,00	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	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	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	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 661,00	15 661,00	15 661,00	0,00	15 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 539,00	6 539,00	6 539,00	0,00	6 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 803,00	154 803,00	154 803,00	0,00	154 803,00	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:																
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 359,00	11 359,00	11 359,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 044,00	37 044,00	37 044,00	0,00	37 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 066,00	5 066,00	5 066,00	0,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 396,00	11 396,00	11 396,00	0,00	11 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	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	17 983,00	17 983,00	17 983,00	0,00	17 983,00	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 wykształcania przedmiotowego	42 089,00	42 089,00	40 982,00	34 262,00	6 720,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 609,00	8 609,00	8 609,00	8 609,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 065,00	5 065,00	5 065,00	5 065,00	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	722,00	722,00	722,00	722,00	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	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	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	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	1 481,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	5,00	5,00	5,00	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	18 336,00	18 336,00	18 336,00	18 336,00	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:										z tego:			Wnieсение wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od niezaliczane do nich naliczane	wydatki zaplanowane z realizacji stałowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z składek o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85216		Zasłki stałe	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 844 973,33	1 505 600,00	1 482 100,00	1 214 100,00	278 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	339 373,33	339 373,33	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotávtkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia spółeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń społecznych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 373,33	339 373,33	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 045,00	16 045,00	16 045,00	12 045,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące		Z tego:			Z tego:				Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesanie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydanki jednostek budżetowych,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	71 105,76	71 105,76	70 405,76	62 270,00	8 135,76	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wymagowań	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wymagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	1 435,76	1 435,76	1 435,76	0,00	1 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
85508			Rodzinne zaopiecz	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 316 775,03	2 550 637,27	2 446 637,27	502 229,60	1 944 407,67	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 137,76	5 766 137,76	0,00	0,00		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 570 837,76	106 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 837,76	1 454 837,76	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 837,76	1 364 837,76	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 budżetów finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 007 600,00	1 007 600,00	1 007 600,00	92 200,00	915 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Pieniężny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	906 000,00	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podroze 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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 914 837,27	1 914 837,27	1 914 837,27	13 529,60	5 007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 300,00	1 896 300,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 290,66	11 290,66	11 290,66	11 290,66	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	1 962,32	1 962,32	1 962,32	1 962,32	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	276,62	276,62	276,62	276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 007,67	5 007,67	5 007,67	0,00	5 007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki z tytułu realizacji zadań	Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Strategii Inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00
90008			ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			ochwilecie ulic, placów i dróg	725 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 400 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Strategii Inwestycyjnej na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	658 500,00	654 500,00	654 500,00	386 500,00	258 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	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
		4140	Wpłaty na Paritetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyodrębnione zadania i składek od nich naliczane	wydatki świadczone z budżetu na realizację stałobudowlanych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu o wartości powyżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości powyżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 400,00	1 218 400,00	153 400,00	44 700,00	108 700,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 400,00	838 400,00	138 400,00	44 700,00	93 700,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	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	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	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	615 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrost wchodzący do składek finansowych 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	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 488 295,94	155 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 795,94	1 332 795,94	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 397 795,94	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 795,94	1 332 795,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 332 795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 795,94	1 332 795,94	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 500,00	90 500,00	500,00	0,00	500,00	90 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
Wydanki ogółem:				43 236 061,22	23 862 315,83	17 965 037,83	11 219 068,40	6 745 969,43	1 274 614,00	4 343 358,00	0,00	0,00	299 305,00	19 353 745,39	19 353 745,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan zadań majątkowych Gminy Niechlów na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../2023 Rady Gminy Niechlów z dniagrudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 629 239,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 629 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 100,00
			RFPL Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów	79 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 550 139,00
			RFPL Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów	4 550 139,00
600			Transport i łączność	6 236 195,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 472 194,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			RFPL Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 442 194,17
			RFPL Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów	3 442 194,17
	60016		Drogi publiczne gminne	2 764 001,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 001,19
			Modernizacja drogi gminnej nr 100619D - ulica Dworcowa w miejscowości Niechlów	450 001,18
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Bogucin dz. nr 99/4 dł. 0,43 km	543 000,00
			Przebudowa drogi poscaleniowej do pól w m. Naratów dz. Nr 366 etap II (Naratów-Bogucin) dł. 0,847 km	1 611 000,01
			RFPL Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niechlów	160 000,00
630			Turystyka	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			RFPL Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Niechlów	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			Dotacja celowa udzielona dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej	60 000,00
852			Pomoc społeczna	339 373,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 373,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 373,33
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechłowie	339 373,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 766 137,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 464 837,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 837,76
			Budowa kanalizacji w w Gminie Niechlów	889 837,76
			RFPL Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Niechlów	375 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa kanalizacji w Gminie Niechlów.	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 896 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00
		RFPŁ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Niechlów	34 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00
		RFPŁ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Niechlów	1 862 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wpłaty na fundusz rozwojowy wykorzystywany do realizacji rozbudów instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		RFPŁ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
		RFPŁ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie	2 280 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Miechów	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Wioska	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		RPOZ Zabezpieczenie ruin byłego kościoła poewangelickiego - XV/XVI w. we Wronińcu	60 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00
		RPOZ Konserwacja ołtarza głównego pw. św. Marcina B.W. w Sicinach	300 000,00
		RPOZ Ratunkowy remont więźby i dachu kościoła Wniebowzięcia NMP w Wągradzie	240 000,00
926		Kultura fizyczna	1 332 799,94
	92601	Obiekty sportowe	1 332 799,94
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 332 799,94
		RFPŁ Przebudowa obiektów sportowych w Gminie Niechlów	1 332 799,94
Razem			19 353 745,39

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niechlów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Razem				1 065 000,00	100 000,00	64 614,00	0,00	0,00	745 000,00

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2		3	4	8	9	10
	Dochody własne jednostek budżetowych ogółem		0,00	138 216,00	138 216,00	x	0,00
	z tego:						
1.	Zespół; Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechłowie	80101	0,00	44 571,00	44 571,00	x	0,00
2.	Zespół; Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Siciinach	80101	0,00	93 645,00	93 645,00	x	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za poprzedni rok	
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
						§ 2650	§ 6210				
1	2		3	4	5	6	6	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe		248 600,00	2 612 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 612 500,00	0	248 600,00	X
	z tego:										
	2. ZBGKMiW w Niechłowie, w tym:		248 600,00	2 612 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 612 500,00		248 600,00	X
		40002	248 600,00	1 465 000,00				420 605,00		248 600,00	X
		70007		339 000,00	0,00	0,00	0,00	170 438,00			
		90001		794 500,00	100 000,00	100 000,00		340 426,00			
		90017		0,00				1 667 031,00			
		90026		11 000,00				11 000,00			
		90095		3 000,00	0,00		0,00	3 000,00			X

Plan dochodów i wydatków Gminy Niechlów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	16 263,00
			Urzędy wojewódzkie	16 263,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 263,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	959,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00
		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	959,00
752	75212		Obrona narodowa	700,00
			Pozostałe wydatki obronne	700,00
		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	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
852	85295		Pomoc społeczna	4 412,00
			Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855	85502		Rodzina	3 010 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 000,00
		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	2 968 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 600,00
			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	42 600,00
			Razem	3 032 934,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	16 263,00
			Urzędy wojewódzkie	16 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 807,96
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 301,74

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
752			Obrona narodowa
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
852			Pomoc społeczna
	85295		Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych
855			Rodzina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			Razem
			3 032 934,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Niechlów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			Wyszczególnienie	Wartość
756				60 000,00
	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	15 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
			Razem	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			Wyszczególnienie	Wartość
851				60 000,00
	85153		Ochrona zdrowia	1 000,00
		4210	Zwalczanie narkomanii	500,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zakup usług pozostałych	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup środków żywności	1 000,00
		4610	Zakup usług pozostałych	9 260,00
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Razem	60 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Niechlów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			Wyszczególnienie	Wartość
900				1 007 600,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 600,00
		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 007 600,00
			Razem	1 007 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			Wyszczególnienie	Wartość
900				1 007 600,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 600,00
		4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	66 000,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00
		4100	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	11 000,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	906 000,00
		4410	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
			Razem	1 007 600,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Gminy Rada Gminy Niechlów
z dnia grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Niechlów w 2024 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	1 364 837,76
930	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 443 602,69
	Razem	2 808 440,45

Paragraf	Zródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	575 000,00
	Razem	575 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Niechlów na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Niechlów 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.)

Budżet Gminy Niechlów 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 Niechlów 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 Niechlów 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.).

Budżet Gminy Niechlów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 41 003 120,77 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 43 236 061,22 zł.
- Przychody w wysokości 2 808 440,45 zł.
- Rozchody w wysokości 575 500,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Niechlów zamknie się deficytem w kwocie 2 232 940,45 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Niechlów na rok 2024 ustalony został w kwocie 41 003 120,77 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 25 018 872,27 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 984 248,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 61,02% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 38,98% 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 2 748 845,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 136 639,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 918 239,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 872 810,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 16 303,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 986 471,27 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 032 934,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 953 537,27 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 707 248,50 zł.

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:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 682 139,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 612 139,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 50 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 4 550 139,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 550 139,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 550 139,00 zł (dotyczy zadania RFPL Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 82 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 62 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 31 885,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 885,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 31 885,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 885,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 31 885,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 153 109,56 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 153 109,56 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 3 442 194,17 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 442 194,17 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 442 194,17 zł (dotyczy zadania RFPL Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 710 915,39 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 710 915,39 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 710 915,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 100619D - ulica Dworcowa w miejscowości Niechlów” zaplanowano 225 000,59 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Bogucin dz. nr 99/4 dł. 0,43 km” zaplanowano 285 559,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi poscaleniowej do pól w m. Naratów dz. Nr 366 etap II (Naratów-Bogucin) dł. 0,847 km” zaplanowano 1 200 355,80 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 218 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 300,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 215 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 218 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 215 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 16 263,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 16 263,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 16 263,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 263,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 16 263,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 959,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 959,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 959,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 959,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 959,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 700,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 500,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 8 843 344,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 843 344,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 262 048,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 262 048,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 350 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 162 556,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 19 672,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 21 820,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 123 812,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 123 812,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 899 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15 875,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 13 937,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 22 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 572 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 572 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 2 885 484,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 885 484,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 2 748 845,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 136 639,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 860 352,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 860 352,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 5 918 239,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 918 239,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 918 239,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 4 872 810,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 872 810,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 872 810,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 16 303,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 303,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16 303,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 164 120,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 164 120,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 120,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 120,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 161 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 754 712,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 754 712,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 39 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 39 800,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 79 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 79 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 384 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 384 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 384 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 120 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 117 300,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 45 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 61 900,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 61 900,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 24 212,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 212,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 19 800,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 412,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 054 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 054 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 012 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 012 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 968 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 42 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 600,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 42 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 235 637,27 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 093 637,27 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 142 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 007 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 007 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 007 600,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 880 537,27 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 862 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 862 000,00 zł (dotyczy zadania RFPL Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Niechlów);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 537,27 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 18 537,27 zł (dotyczy zadania Program "Czyste Powietrze");

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 342 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 280 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 280 000,00 zł (dotyczy zadania RFPL Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 52 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Usuwanie foli po produkcji rolnej” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usuwanie materiałów zawierających azbest” zaplanowano 17 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 871 999,94 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 1 861 999,94 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 342 799,94 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 332 799,94 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 332 799,94 zł (dotyczy zadania RFPL Przebudowa obiektów sportowych w Gminie Niechlów);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 529 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 529 200,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 529 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RPOZ Konserwacja ołtarza głównego pw. św. Marcina B.W. w Sicinach” zaplanowano 294 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RPOZ Ratunkowy remont więźby i dachu kościoła Wniebowzięcia NMP w Wągradzie” zaplanowano 235 200,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Niechlów na 2024 rok ustalony został w kwocie 43 236 061,22 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 23 882 315,83 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 353 745,39 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 55,24% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 44,76% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 23 882 315,83 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17 965 037,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 219 068,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 745 969,43 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 274 614,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 343 359,00 zł,
 - 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 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 299 305,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 19 353 745,39 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 353 745,39 zł, 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 Niechlów w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (32,22%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (29,79%), Rolnictwo i łowiectwo (23,92%), Kultura fizyczna (6,89%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,39%), Pomoc społeczna (1,75%), Turystyka (1,03%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 764 239,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 135 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 629 239,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Konserwacja rowów melioracji szczegółowej);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 35 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 4 629 239,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 629 239,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 79 100,00 zł (dotyczy zadania RFPL Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 550 139,00 zł (dotyczy zadania RFPL Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów);

„Transport i łączność” (600) – plan 6 638 195,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 402 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 236 195,36 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 3 472 194,17 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 472 194,17 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania RFPL Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 442 194,17 zł (dotyczy zadania RFPL Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 164 001,19 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 764 001,19 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 764 001,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 100619D - ulica Dworcowa w miejscowości Niechlów” zaplanowano 450 001,18 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Bogucin dz. nr 99/4 dł. 0,43 km” zaplanowano 543 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi poscaleniowej do pól w m. Naratów dz. Nr 366 etap II (Naratów-Bogucin) dł. 0,847 km” zaplanowano 1 611 000,01 zł;
 - w ramach zadania „RFPL Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niechlów” zaplanowano 160 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 2 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania RFPŁ Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Niechlów);
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa udzielona dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 865 261,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 865 261,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 16 263,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 263,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 807,96 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 301,74 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 893,77 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 414,60 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 844,93 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 263 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 246 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 283 914,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 283 914,80 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 094 914,80 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 202 084,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 084,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 614,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Gminy Legnica);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 127 670,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 959,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 959,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 959,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 959,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 959,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 200 372,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200 372,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 200 372,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 372,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 372,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 299 305,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 299 305,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 299 305,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 305,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 299 305,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 150 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 8 672 518,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 672 518,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 663 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 663 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 164 524,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 601,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 833,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 034,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 559,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 247,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 705,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 613,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 398,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 516,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 283,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 471,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 194 388,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 496,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 679,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 403,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 200 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 200 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 534 051,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 534 051,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 388,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 116,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 246,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rosną z matematyką” zaplanowano 246,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 130 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 132,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 426,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rosną z matematyką” zaplanowano 1 426,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 533,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 031,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rosną z matematyką” zaplanowano 196,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 835,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 317,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rosną z matematyką” zaplanowano 2 833,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 484,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 56 293,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 340,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 870,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 258,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rosną z matematyką” zaplanowano 299,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 22 959,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 260,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 093,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 190,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 950,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 95,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 58 443,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 243 638,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 638,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 946,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 530,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 778,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 106,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 532,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 851,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 661,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 283,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 539,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 154 803,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 359,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 37 044,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 044,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 066,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 396,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 599,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 17 983,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 42 089,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 089,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 107,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 609,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 360,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 065,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 722,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 465,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 50,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 825,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 80,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 690,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 57,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 481,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 18 336,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 165,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 430 446,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 430 446,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 988,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 636,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 182 262,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 217,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 767,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 858,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 975,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 517,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 82 348,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 812,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 727,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 004,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 509,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 210,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 109,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 125,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 191,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 276,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 97,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 63 818,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 21 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 240,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 260,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 049 330,33 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 709 957,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 339 373,33 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 280 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 39 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 39 800,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 130 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 124 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 84 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 384 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 384 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 844 973,33 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 339 373,33 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 339 373,33 zł (dotyczy zadania Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 505 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 180 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 16 045,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 045,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 111 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 900,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 111 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 145 612,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 612,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 612,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 236 705,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 236 705,76 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 983 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 983 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 883 836,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 060,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 854,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 71 105,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 105,76 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 470,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 435,76 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 42 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 42 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 316 775,03 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 550 637,27 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 766 137,76 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 570 837,76 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 464 837,76 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 364 837,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji w w Gminie Niechlów” zaplanowano 889 837,76 zł;
 - w ramach zadania „RFPL Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Niechlów” zaplanowano 375 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa kanalizacji w Gminie Niechlów.” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dopłata do wywozu 1 m3 wywozu nieczystości płynnych);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 007 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 007 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 906 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 600,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 914 837,27 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 896 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 34 300,00 zł (dotyczy zadania RFPL Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Niechlów);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 862 000,00

zł (dotyczy zadania RFPL Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Niechlów);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 537,27 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 290,66 zł (dotyczy zadania Program "Czyste Powietrze");
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 962,32 zł (dotyczy zadania Program "Czyste Powietrze");
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 276,62 zł (dotyczy zadania Program "Czyste Powietrze");
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 007,67 zł (dotyczy zadania Program "Czyste Powietrze");
- „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 725 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłaty na fundusz rozwojowy wykorzystywany do realizacji rozbudów instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 625 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup oświetlenia solarne);
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 210 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 400 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 305 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania RFPL Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 280 000,00 zł (dotyczy zadania RFPL Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usuwanie sznurka po produkcji rolnej” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” zaplanowano 35 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 658 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 658 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Opieka nad zwierzętami);
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opieka nad zwierzętami” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 068 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 218 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 850 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 088 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Miechów” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Wioska” zaplanowano 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 838 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Świetlica we Wronińcu);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Świetlica we Wronińcu);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Świetlica we Wronińcu);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Świetlica we Wronińcu);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Świetlica we Wronińcu);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Świetlica we Wronińcu);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Świetlica we Wronińcu);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Świetlica we Wronińcu);

„Biblioteki” (92116) – plan 365 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 365 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 615 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania RPOZ Zabezpieczenie ruin byłego kościoła poewangelickiego - XV/XVI w. we Wronińcu);
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RPOZ Konserwacja ołtarza głównego pw. św. Marcina B.W. w Sicinach” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RPOZ Ratunkowy remont więźby i dachu kościoła Wniebowzięcia NMP w Wągradzie” zaplanowano 240 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 488 299,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 155 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 332 799,94 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 397 799,94 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 332 799,94 zł, w tym:
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 332 799,94 zł (dotyczy zadania RFPL Przebudowa obiektów sportowych w Gminie Niechlów);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 90 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania w zakresie sportu);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 808 440,45 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 kwocie 1 364 837,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 443 602,69 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Niechlów.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Niechlów należy spłacić łącznie 575 500,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 575 500,00 zł.