

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY SULIKÓW
NA ROK 2024**



GRUDZIEŃ 2023 ROK

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY SULIKÓW NA ROK 2024**

NR

RADY GMINY SULIKÓW

z dnia grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 211 - 212, art. 214 – 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości | 47.164.724,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 30.066.654,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 17.098.070,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości | 51.046.141,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 30.007.677,82 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 21.038.463,18 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |

§ 2.

- Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.881.417,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6, nadwyżki z lat ubiegłych, spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
- Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.252.175,00 i rozchody budżetu w wysokości 1.370.758,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY SULIKÓW		
DRUK NR		
Sporządził:	Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	Zatwierdzam:
		
(data i podpis)	(data i podpis)	(data i podpis)

§ 3.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.000.000,00 zł na cele określone w art.89 ust.1 pkt 2-3.
2. Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy Sulików w 2024 roku w wysokości 100.000,00 zł.
3. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Sulików w 2024 roku w wysokości 100.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 170.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 531.525,49 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77.000,00 zł,
 - 2) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych gminy oraz na wdrożenie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 454.525,49 zł,

§ 5.

1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
 - 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

a) dochody	1.650.531,00 zł
b) wydatki	1.650.531,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:

a) dochody	14.760,00 zł
b) wydatki	600.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w wysokości:

a) dochody	80.000,00 zł
b) wydatki	80.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
- | | |
|------------|-------------|
| a) dochody | 2.500,00 zł |
| b) wydatki | 2.500,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości:
- | | |
|------------|-----------------|
| a) dochody | 2.200.000,00 zł |
| b) wydatki | 2.200.000,00 zł |
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 46.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Ustala się wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne zadania i zakupy zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w wysokości 3.208.018,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 499.542,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania kredytów i pożyczek na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu w § 3 ust. 1 pkt 1,
 - 2) pokrycie występującego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości ustalonego limitu § 3 ust. 1 pkt 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej

polegających na:

- a) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianach planu wydatków majątkowych,
 - c) przeniesieniach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetowego,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1. pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetowego,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 11.

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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SULIKÓW NA ROK 2024

Uchwała budżetowa Gminy Sulików na rok 2024 została opracowana w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zmianami),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.),
- uchwałę nr XLVI/355/10 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulików (zmiana: uchwała Nr XIII/94/11 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2011 r.),
- strategię rozwoju Gminy Sulików,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywane wykonanie budżetu Gminy za 2023 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2024 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz kwotach dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pismo z dnia 19 października 2023 r., znak: FB-BP.3110.19.2023.KSz),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2024 rok (pismo z dnia 23 października 2023 r., znak DJG.3113.3.2023),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2024 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023),
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Sulików oraz jednostki organizacyjne Gminy Sulików,
- przewidywane wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2024 roku,
- wskaźnik inflacji w wysokości 6,6 %.

Gminie Sulików przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Sulików
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie
3. Przedszkole Publiczne w Sulikowie
4. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie

Instytucje kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, kwotę subwencji oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2024 rok w wysokości **47.164.724,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.066.654,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.098.070,00 zł.

Planując dochody z podatków i opłat w kwocie 13.537.821,00 zł posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) wpływy z: opłaty targowej za 2023 r., opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz z różnych opłat zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2023 rok,
- 2) zaplanowano wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej na poziomie planowanego wykonania za 2023 rok,
- 3) zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w oparciu o planowane wydobycie kopaliny bazaltu i stawek opłat eksploatacyjnych,
- 4) zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ilości wydanych zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową oraz na podstawie wykonanych dochodów w 2023 r. z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 5) zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości przyjmując maksymalne stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. i uchwały Nr XI/92/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików,
- 6) zaplanowano wpływy z podatku rolnego w oparciu o obowiązującą na 2024 rok średnią cenę żyta za 1 dt (89,63 zł),
- 7) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2024 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (327,43 zł),

- 8) zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych w oparciu o uchwałę Nr XI/93/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 9) zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o uchwałę Nr LIV/426/23 Rady Gminy Sulików z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

Najwyższe dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów (60,70%), na którą rada gminy posiada bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia. Drugi podatek lokalny – rolny, ma już mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu. Rola pozostałych podatków i opłat lokalnych jest już mniej znacząca.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 226.160,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 1 działki zabudowanej 35.000,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży 4 działek niezabudowanych 60.000,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych 5.000,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 119,460,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6.700,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 659.868,93 zł, z tego:

- 1) wpływy za media dostarczone najemcom lokali komunalnych 70.000,00 zł,
- 2) wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach 25.407,00 zł,
- 3) wpływy z wynajmu hali sportowej, kortu, itp. 20.000,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej 224.875,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej 25.000,00 zł,
- 6) wpływy z usług opiekuńczych 15.000,00 zł,
- 7) wpływy z zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze 12.000,00 zł
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 67.000,00 zł,
- 9) pozostałe odsetki 130.900,93 zł,
- 10) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14.000,00 zł,
- 11) wpływy z różnych dochodów 14.920,00 zł,
- 12) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8.766,00 zł,
- 13) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 25.000,00 zł,
- 14) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7.000,00 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 577.983,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 5.178.779,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są według informacji podawanych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Sulików na 2024 rok wynosi 7.252.297,00 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 1.509.612,00 zł,
 - kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 1.352.344,00 zł,
 - kwota podstawowa 157.268,00 zł
- 2) część oświatowa 5.742.685,00 zł.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów według stanu na początek roku szkolnego 2023/2024 i danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.883.995,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 67.731,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.220,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony narodowej 200,00 zł,
- 4) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (kwotę przyjęto na podstawie własnej kalkulacji w oparciu o liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym) 141.264,00 zł,
- 5) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze oraz pomoc w zakresie dożywiania) 895.180,00 zł, z tego:
 - ✓ zadania zlecone (pozostała działalność) 2.980,00,00 zł,
 - ✓ zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania) 892.200,00 zł,

- 6) realizację zadań z zakresu rodzina (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne) 1.578.400,00 zł,
- 7) realizację zadania pod nazwą „Zakup niezbędnego wyposażenia do rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej” w ramach Programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” realizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 200.000,00 zł .

Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w wysokości 540.290,07 zł, z tego na:

- 1) realizację projektu pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 540.290,07 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 14.380.900,00 zł z tego na:

- 1) zadanie inwestycyjne „Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową” 980.000,00 zł,
- 2) Zadanie inwestycyjne „Wykonanie utwardzonych nawierzchni dróg w miejscowości Studniska Górne w celu polepszenia warunków przejazdu służbom komunalnym i mieszkańcom” 2.000.000,00 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów” 3.799.500,00 zł,
- 4) zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie” 4.031.325,00 zł,
- 5) zadanie inwestycyjne „Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetycznie punkty oświetleniowe LED” 3.570.075,00 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w Ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano w kwocie 1.439.300,00 zł ,z tego na:

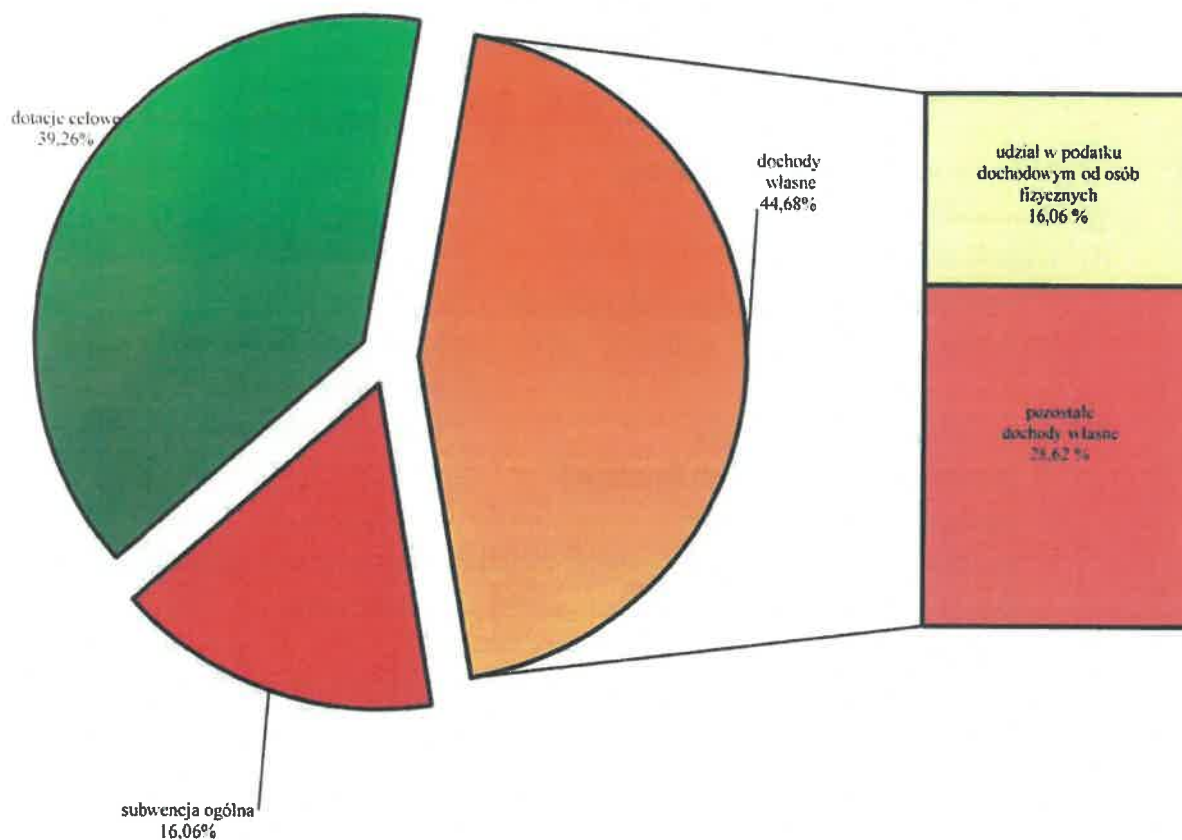
- 1) realizację zadania pn. „Kontynuacja naprawy więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła w Miedzianej” 490.000,00 zł,
- 2) realizację zadania pn. „Rewitalizacja placu kościelnego przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie” 294.000,00 zł,

- 3) realizację zadania pn. „Rewitalizacji placu kościelnego przy kościele filialnym Parafii Sulików pw. Świętej Anny w Studniskach Dolnych” 230.300,00 zł,
- 4) realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Radzimowie” 180.000,00 zł,
- 5) realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego budynku mieszkalnego w Sulikowie” 245.000,00 zł.

Pozostałe dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego (PFRON) na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w Gminie Sulików w kwocie 487.330,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadania „Likwidacja barier transportowych w dostępie osób niepełnosprawnych z Gminy Sulików do placówek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku przedszkolnego i szkolnego” 135.000,00 zł,
- 2) realizację zadania „Budowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie” 352.330,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2024 ROKU



Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w wysokości **51.046.141,00 zł**. Zaplanowano kwotę 30.007.677,82 zł na wydatki bieżące (58,79%) oraz kwotę 21.038.463,18 zł na wydatki majątkowe (41,21%).

Struktura planowanych wydatków Gminy na 2024 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo	0,08%
- transport i łączność	6,30%
- gospodarka mieszkaniowa	0,62%
- działalność usługowa	0,52%
- administracja publiczna	12,38%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,87%
- obsługa długu publicznego	0,67%
- różne rozliczenia	1,37%
- oświata i wychowanie	31,81%
- ochrona zdrowia	0,16%
- pomoc społeczna	5,80%
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,04%
- rodzina	4,50%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28,38%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,26%
- kultura fizyczna	0,24%

Globalną kwotę wydatków w wysokości **51.046.141,00 zł** przeznacza się na:

1) wydatki bieżące	30.007.677,82 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.475.188,00 zł,
✓ wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań	10.550.342,08 zł,
✓ dotacje na zadania bieżące	1.644.018,79 zł,
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.917.486,00 zł,
✓ obsługa długu publicznego	340.000,00 zł,
✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	80.642,95 zł,
2) wydatki majątkowe	21.038.463,18 zł
✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.038.463,18 zł.

W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40.400,00 zł

Wydatki w wysokości 40.400,00 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych będących własnością Gminy 10.000,00 zł,
- 2) 2% odpis od planowanych wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych 30.400,00 zł,

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 500,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 zł na:

- 1) zakup wody pobranej przez jednostki OSP w celu zabezpieczenia infrastruktury krytycznej 500,00 zł,

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.215.310,00 zł

Wydatki w wysokości 1.215.310,00 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, tj. naprawy, remonty, letnie i zimowe utrzymanie, oznakowanie dróg, remonty obiektów mostowych i przepustów, wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym, itp. 293.150,00 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 109799D w Sulikowie” – 52.660,00 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dofinansowanie do wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie Studnisk Górnych” – 7.000,00 zł,
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 314 obręb Sulików” 10.000,00 zł,
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików” – 620.000,00 zł,
- 6) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wewnętrznych położonych na dz. nr 224 i nr 129” – 7.500,00 zł,
- 7) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie utwardzonych nawierzchni dróg w miejscowości Studniska Górne w celu polepszenia warunków przejazdu służbom komunalnym i mieszkańcom” – 2.215.000,00 zł,
- 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „wymiana wiaty przystankowej w Radzimowie Dolnym” - 10.000,00 zł,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

318.150,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 318.150,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację bieżących zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej tj. utrzymanie nieruchomości (remonty, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup energii, zakup opału, itp.) oraz przyjmowanie i zbycie nieruchomości (inventaryzacja nieruchomości, wycena nieruchomości, prace geodezyjne, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenie w gazetach, usługi notarialne, opłaty sądowe, odszkodowania, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, itp.) 313.150,00 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup działki nr 241/2 obręb Wrociszów Dolny” 5.000,00 zł,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

264.592,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 264.592,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej Gminy Sulików 109.620,00 zł.
- 2) utrzymanie cmentarzy komunalnych 100.500,00 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sulikowie” 38.103,00 zł
- 4) udział w kosztach funkcjonowania biura ZIT ZOF 16.369,00 zł,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6.319.442,95 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 6.319.442,95 zł z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 67.731,00 zł,
- 2) działalność rady gminy 151.100,00 zł,
- 3) funkcjonowanie urzędu gminy 5.241.259,95 zł,
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap” 708.200,00 zł,
- 5) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Sulików – poprawa warunków higieniczno sanitarnych” 20.000,00 zł,
- 6) promocję gminy Sulików 38.500,00 zł,
- 7) składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ 16.102,00 zł,
- 8) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa 8.751,00 zł,
- 9) składkę członkowską na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.600,00 zł,
- 10) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie 5.000,00 zł,

- 11) składka członkowska na rzecz na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 3.199 zł
- 12) składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie za grunty stanowiące własność Gminy Sulików 10.000,00 zł,
- 13) diety dla sołtysów 45.000,00 zł,
- 14) pozostałe wydatki bieżące 3.000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.220,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.220,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 200,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 1.463.580,43 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.463.580,43 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wsparcie dla Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej oraz dodatkowe służby policjantów w czasie ponadnormatywnym 7.000,00 zł,
- 2) wsparcie dla Straży Granicznej w zakup sprzętu technicznego 5.000,00 zł,
- 3) finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych 1.448.680,43 zł, z tego:
 - ✓ dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 154.000,00 zł,
 - ✓ ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 40.000,00 zł,
 - ✓ zakup wody do celów przeciwpożarowych 3.000,00 zł,
 - ✓ badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych 3.200,00 zł,
 - ✓ ubezpieczenie mienia ochotniczych straży pożarnych 15.000,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki 4.500,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową” 1.193.200,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby Domu Strażaka w Starym Zawidowie” 35.780,43 zł,
- 4) zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym 2.000,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki 900,00 zł,

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 340.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 340.000,00 zł związane z odsetkami od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 701.525,49 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 701.525,49 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 170.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77.000,00 zł,
- 3) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek budżetowych oraz na wdrożenie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 454.525,49 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 16.239.424,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 16.239.424,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 6.879.288,00 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów” 3.852.900,00 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wyposażenie nowo powstałej świetlicy w Biernej przy Szkole Podstawowej w Biernej” 20.997,00 zł
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup niezbędnego wyposażenia do rozbudowanej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej” 468.000,00 zł,
- 5) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 328.708,00 zł,
- 6) przedszkola 2.262.993,00 zł, z tego:
 - ✓ pokrywanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Sulików uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy 600.000,00 zł,
 - ✓ Przedszkole 1.662.993,00 zł,
- 7) dowożenie uczniów do szkół 532.000,00 zł,
- 8) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Publicznego Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Sulikowie w celu zapewnienia dostępu do publicznej edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3” 100.000,00 zł,
- 9) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Likwidacja barier transportowych w dostępie osób niepełnosprawnych z Gminy Sulików do placówek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku przedszkolnego i szkolnego 220.015,00 zł,
- 10) świetlice szkolne 324.532,00 zł,
- 11) doskonalenie i doszkolenie nauczycieli 34.152,00 zł,

- 12) stołówki szkolne i przedszkolne 1.043.951,00 zł,
- 13) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 84.498,00 zł,
- 14) pozostała działalność 87.390,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 80.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 80.000,00 zł,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 2.958.326,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 2.958.326,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 320.000,00 zł,
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.400,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 24.200,00 zł,
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 487.452,00 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe 25.000,00 zł,
- 6) zasiłki stałe 256.750,00 zł,
- 7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.550.844,00 zł,
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71.000,00 zł,
- 9) pomoc w zakresie dożywiania 214.700,00 zł,
- 10) pozostała działalność 2.980,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19.750,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 19.750,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 500,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 13.000,00 zł,
- 3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6.250,00 zł.

Dział 855 – RODZINA 2.294.459,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 2.294.459,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenie wychowawcze 10.200,00 zł,

- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.572.000,00 zł,
- 3) wspieranie rodziny 82.859,00 zł,
- 4) odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 600.000,00 zł,
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 29.400,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14.490.352,34 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 14.490.352,34 zł z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 5.696.665,00 zł, z tego:
 - ✓ dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 712.000,00 zł,
 - ✓ różne wydatki w tym opłaty i składki 10.500,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie” 4.145.125,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia w Mikułowej o dodatkowe studnie głębinowe” 729.040,00 zł,
 - ✓ dotacje celowe dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, studni, ujęć wody na potrzeby bytowe 100.000,00 zł ,
- 2) gospodarkę odpadami 2.200.000,00 zł, z tego:
 - ✓ wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych) 2.200.000,00 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi 119.705,59 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w gminie 83.100,00 zł,
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25.000,00 zł, z tego:
 - ✓ realizacja programu „Czyste Powietrze” w zakresie prowadzenia Punktu konsultacyjno – informacyjnego 25.000,00 zł
- 6) schroniska dla zwierząt 47.139,00 zł, z tego:
 - ✓ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej 47.139,00 zł,
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg 5.526.375,00 zł, z tego:
 - ✓ zakup energii elektrycznej 664.000,00 zł,

- ✓ opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików 476.300,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetycznie punkty oświetleniowe LED” 4.386.075,00 zł,
- 8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90.000,00 zł, z tego:
- ✓ zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Sulikowie 60.000,00 zł,
 - ✓ programu usuwania azbestu oraz usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej 30.000,00 zł,
- 9) pozostała działalność 702.367,75 zł, z tego:
- ✓ realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulików 23.000,00 zł,
 - ✓ realizacja programu dotycząca czystości powietrza, edukacja ekologiczna 5.500,00zł,
 - ✓ przeglądy placów zabaw wraz z renowacją i naprawą i oświetleniem 49.000,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie” 450.600,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Bieżąca konserwacja placu zabaw w Sołectwie Studniska Dolne” 15.000,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dofinansowanie projektu zagospodarowania terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Górnych” 3.000,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie i naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory” 12.000,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie placu zabaw we Wrociszowie Górnym” 20.000,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja budowy placu zabaw w Radzimowie Dolnym” 8.000,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Sołectwie Skrzydlice” 23.455,36 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja placu zabaw, budowa nowego boiska wielofunkcyjnego na terenie Sołectwa Wrociszów Górny” 12.000,00 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w Sołectwie Miedziana” 23.992,13 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana urządzeń na placu zabaw w Sołectwie Mała Wieś Dolna” 16.131,75 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu Sołectwa Wilka” 20.688,51 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Radzimowie Górnym” 20.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.174.408,79 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 2.174.408,79 zł z przeznaczeniem na:

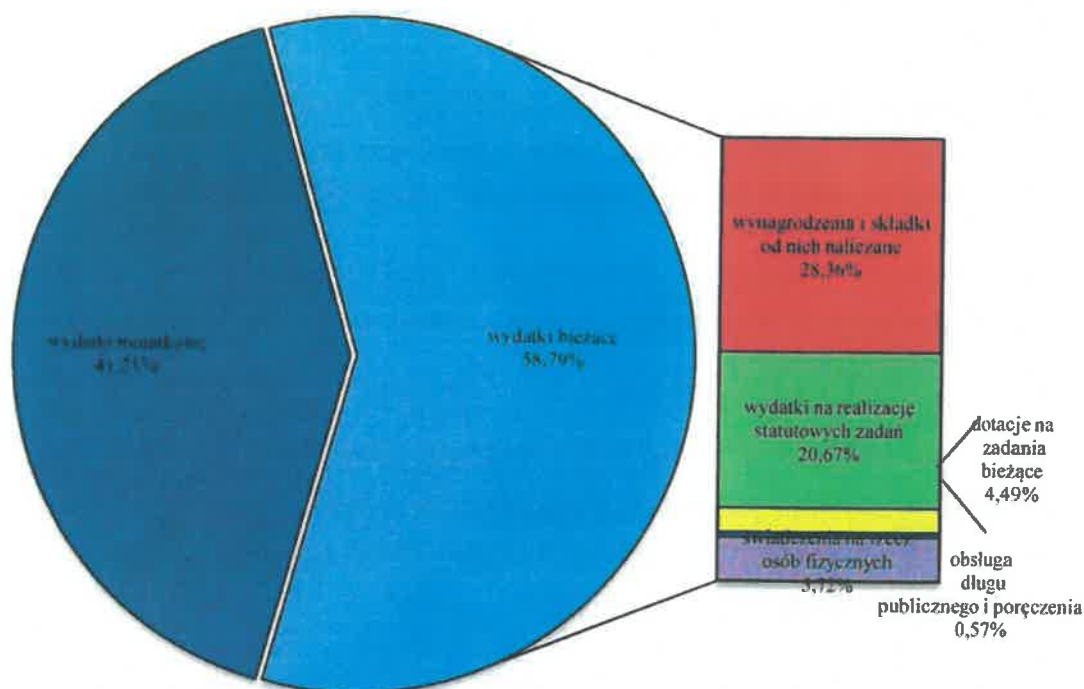
- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów w wysokości 600.000,00 zł,
- 2) dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w ramach Funduszu Sołeckiego 100.408,79 zł,
- 3) realizację zadania pn. „Kontynuacja naprawy więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła w Miedzianej” 500.000,00 zł,
- 4) realizację zadania pn. „Rewitalizacja placu kościelnego przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie” 300.000,00 zł,
- 5) na realizację zadania pn. „Rewitalizacji placu kościelnego przy kościele filialnym Parafii Sulików pw. Świętej Anny w Studniskach Dolnych” 235.000,00 zł,
- 6) na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Radzimowie” 184.000,00 zł,
- 7) na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego budynku mieszkalnego w Sulikowie” 250.000,00 zł.
- 8) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00 zł,

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 124.500,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 187.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 105.000,00 zł,
- 2) zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia boisk 19.500,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2024 ROKU



Plan dochodów został sporządzony w układzie działów, rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (załącznik nr 1).

Plan wydatków został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uszczegółowieniem według grup (załącznik nr 2).

Planowane rozchody i przychody sporządzone zostały w szczególności paragrafów (załącznik nr 3).

W planie dochodów i wydatków zostały wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami (załącznik nr 4),
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 5),
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (załącznik nr 6),
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik nr 7),

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Plany dochodów i wydatków sporządzone zostały w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa został sporządzony w układzie działów, rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia (załącznik nr 8).

Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych (załącznik nr 9).

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe (załącznik nr 10).

Na 2024 rok została zaplanowana kwota w wysokości 499.542,56 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Przeznaczenie środków zostało rozdysponowane zgodnie z odbytymi zebraniem wiejskimi w poszczególnych sołectwach. Załącznik nr 11 zawiera zadania przewidziane do realizacji przez poszczególne sołectwa w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 1.370.758,00 zł. Dotyczą one spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji z tego:

- 1) XVIII-XXI rata pożyczki 368/P/GW/JG/2017 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni w budynkach gminnych” w wysokości 130.508,00 zł,
- 2) VII i VIII transza obligacji - umowa z PKO BP z dnia 20.07.2018 r. na organizację i prowadzenie obsługi emisji obligacji w wysokości 600.000,00 zł,
- 3) I-IV raty kredytu długoterminowego nr 7575/16/JST/DT/23 zaciągniętego w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu w wysokości 600.000,00 zł,
- 4) I rata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 40.250,00 zł.

Przychody budżetu Gminy zaplanowane zostały w wysokości 5.252.175,00 zł z tego:

- nadwyżki z lat ubiegłych wynikających ze sprawozdania Rb - NDS za III kwartał 2023 r. w wysokości 787.110,79 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 326.089,21 zł, (część niewykorzystanych środków z 2023 r., z zadań inwestycyjnych, których realizacja została przeniesiona na rok 2024),

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 138.975,00 zł,,

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.000.000,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA 2023 ROK

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie
I.	DOCHODY	40 001 085,38
	z tego:	
	~ dochody bieżące	30 758 482,66
	~ dochody majątkowe	9 242 602,72
II.	WYDATKI	49 464 070,97
	z tego:	
	~ wydatki bieżące	31 596 863,20
	~ wydatki majątkowe	17 867 207,77
III.	DEFICYT/NADWYŻKA	-9 462 985,59
IV.	PRZYCHODY	10 289 968,59
	z tego:	
	~ pożyczka, kredyt	4 620 731,70
	~ wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych	5 669 236,89
V.	ROZCHODY	826 983,00
	z tego:	
	~ spłata kredytów	130 508,00
	~ wykup papierów wartościowych	600 000,00
	~ udzielone pożyczki	96 475,00

**Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2024 nr
Rady Gminy Sulików z dnia
DOCHODY GMINY SULIKÓW W ROKU 2024**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	22 000,00
			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	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 700,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 100,00
		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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 000,00
			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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	51 967,00
			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

	71035		Cmentarze	51 967,00
			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	26 460,00
		0830	Wpływy z usług	25 407,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	234 182,00
			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	56 450,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	67 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 451,00
			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	56 450,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 000,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 450,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 898 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 606 177,00
			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	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	272 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 127,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	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	2 592 440,00
			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	1 017 880,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 244 485,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 175,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	943 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	810 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 756 762,00
			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	5 178 779,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	577 983,00
758			Różne rozliczenia	7 252 297,00
			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	5 742 685,00
			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	5 742 685,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 509 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 509 612,00
801			Oświata i wychowanie	648 859,00
			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	31 319,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00
			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)	28 614,00
	80104		Przedszkola	154 777,00
			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	150,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 577,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 890,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 760,00
	80107		Świetlice szkolne	50,00
			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	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 124,00
		0830	Wpływy z usług	224 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	953 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
			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	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 500,00
	85216		Zasiłki stałe	256 000,00

			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)	256 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 270,00
			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	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 700,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	1 602 700,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 213 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
bieżące razem:				30 066 654,00
			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	56 450,07

majątkowe

600			Transport i łączność	2 000 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 700,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
			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	40 000,00
750			Administracja publiczna	483 840,00
			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	483 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 840,00
			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	483 840,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	483 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 134 500,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 999 500,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 799 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 953 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 031 325,00
			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	4 031 325,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 570 075,00
			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	3 570 075,00
	90095		Pozostała działalność	352 330,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	352 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 300,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 439 300,00
			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

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 439 300,00
majątkowe razem:			17 098 070,00
		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	483 840,00
Ogółem:			47 164 724,00
		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	540 290,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2024 nr Rady Gminy Sulików z dnia WYDATKI GMINY SULIKÓW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na ośrodki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01008		Robotnictwo i leśnictwo	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Mełtoracje wodnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zby robicze	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
		4280	Dostarczanie wody	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
			Zakup energii	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
800	60016		Transport i łączność	3 215 310,00	3 215 310,00	293 150,00	0,00	293 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 160,00	2 922 160,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	123 010,00	70 350,00	70 350,00	0,00	70 350,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	52 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 860,00	52 860,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 029 700,00	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 500,00	859 500,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rezerwy Funduszu Polskiej Spółdzielczości S.p.A. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	62 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	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	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	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	318 150,00	313 150,00	313 150,00	9 100,00	304 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	146 450,00	141 450,00	141 450,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki 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 obsługa akcji i udziałów
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
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4460	Podatek od nieruchomości	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 700,00	171 700,00	171 700,00	9 100,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	264 592,00	228 460,00	210 120,00	9 620,00	200 500,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 103,00	38 103,00	0,00	0,00
				109 620,00	109 620,00	109 620,00	9 620,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na pokrycie kosztów budżetowych	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	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalnoświatowy	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wytygożożenie bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Cmentarze	138 603,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 103,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 103,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	16 369,00	16 369,00	16 369,00	0,00	0,00	16 369,00	0,00	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 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorjalnego	16 369,00	16 369,00	16 369,00	0,00	0,00	16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	6 319 442,95	5 591 242,85	5 300 498,00	4 330 750,00	969 748,00	16 102,00	154 000,00	80 642,95	0,00	0,00	0,00	728 200,00	728 200,00	708 200,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 731,00	67 731,00	67 731,00	67 731,00	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	52 281,74	52 281,74	52 281,74	52 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 443,95	4 443,95	4 443,95	4 443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,18	8 940,18	8 940,18	8 940,18	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 Socjalnoświatowy	1 280,90	1 280,90	1 280,90	1 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,23	784,23	784,23	784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ręky gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 100,00	151 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wpłaty na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 989 459,95	5 241 259,95	5 155 617,00	4 263 016,00	892 998,00	0,00	5 000,00	80 642,95	0,00	0,00	0,00	728 200,00	728 200,00	708 200,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od pracowniczych należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o kopertowa wartość < 1 mln zł i > 100 tys. 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 275 823,00	3 275 823,00	3 275 823,00	3 275 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	29 338,85	29 338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	12 573,78	12 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	253 644,00	253 644,00	253 644,00	253 644,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	599 781,00	599 781,00	599 781,00	599 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 016,84	5 016,84	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,12	2 150,12	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 071,00	89 071,00	89 071,00	89 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,80	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,06	308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4286	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	351 100,00	351 100,00	351 100,00	351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 875,48	20 875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 860,92	8 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących świadczenie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 080,00	63 080,00	63 080,00	63 080,00	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:				
					Wydати bieżące					z tego:					Wydāti majtkowe	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	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 550,00	28 550,00	28 550,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urządby naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urządby naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	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	942,52	942,52	942,52	942,52	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	62,54	62,54	62,54	62,54	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	174,60	174,60	174,60	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,02	25,02	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,32	15,32	15,32	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		75212	Obrota narodowa	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	
			Pozostałe wydatki obronne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 580,43	234 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	154 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 980,43	1 228 980,43	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75408		Siraż Graniczna	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Obrotnice siráže pożarne	1 448 680,43	219 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	154 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 980,43	1 228 980,43	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	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	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	248 980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,43	248 980,43	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Półki Lat: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zaczązanie kryzysowe	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydział biżacki				z tego:			z tego:			Wydział majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
75485			Posostała działalność	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, zobowiązań finansowych, samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Dotacje od samorządowych jednostek budżetowych lub jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	340 000,00	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
758			Różne rozliczenia	701 525,49	701 525,49	0,00	0,00	701 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754818			Rezerwy ogólne i celowe	701 525,49	701 525,49	0,00	0,00	701 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4610	Rezerwy	701 525,49	701 525,49	0,00	0,00	701 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Osłona i wytworzenie	18 238 424,00	11 577 512,00	10 654 869,00	8 333 782,00	2 221 217,00	600 000,00	322 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 912,00	4 661 912,00	0,00	0,00
80101			Szaby posiadawcze	11 221 185,00	6 879 288,00	6 852 450,00	5 789 342,00	683 108,00	0,00	228 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 897,00	4 341 897,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 838,00	228 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 234,00	1 316 234,00	1 316 234,00	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			Dodatki Wynagrodzenia roczne	101 033,00	101 033,00	101 033,00	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	860 032,00	860 032,00	860 032,00	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 Soliarnościowy	87 689,00	87 689,00	87 689,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
4260			Zakup energii	124 809,00	124 809,00	124 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 919,00	5 919,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	6 154,00	6 154,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i skłauki	21 249,00	21 249,00	21 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	189 188,00	189 188,00	189 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wkład majątkowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władaw do spółek prawa handlowego
					Wydawki bieżące	wydawki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zasilenie budżeta	świadczenia w rzecz. opł. 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	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 648,00	157 648,00	157 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 922,00	12 922,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przebieżność	2 382 993,00	2 382 993,00	1 614 329,00	1 617 826,00	196 903,00	600 000,00	48 464,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 464,00	48 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 065,00	409 065,00	409 065,00	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	25 981,00	25 981,00	25 981,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	204 456,00	204 456,00	204 456,00	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 554,00	23 554,00	23 554,00	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	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	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 462,00	3 462,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zorientowanych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Przebieżność krajowe	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 632,00	52 632,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 241,00	14 241,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 368,00	703 368,00	703 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 737,00	50 737,00	50 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6030	Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	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		
80107			Świadczenia szkolne	324 532,00	324 532,00	306 704,00	287 005,00	19 066,00	0,00	17 828,00	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:						Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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
					wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
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	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 939,00	43 939,00	43 939,00	43 939,00	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	3 547,00	3 547,00	3 547,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	13 699,00	13 699,00	13 699,00	13 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające nauczycieli	458,00	458,00	458,00	458,00	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	221 265,00	221 265,00	221 265,00	221 265,00	0,00	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	17 796,00	17 796,00	17 796,00	17 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	752 015,00	532 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	220 015,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 015,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 015,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 152,00	34 152,00	34 152,00	0,00	34 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych ocenami okresowymi i innymi formami szkolenia i doskonalenia	26 752,00	26 752,00	26 752,00	0,00	26 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Składowe szkolne i przedszkolne	1 043 951,00	1 043 951,00	1 040 441,00	516 567,00	523 874,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 114,00	379 114,00	379 114,00	379 114,00	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	23 142,00	23 142,00	23 142,00	23 142,00	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	68 476,00	68 476,00	68 476,00	68 476,00	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	8 235,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00	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	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	361 966,00	361 966,00	361 966,00	0,00	361 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wynatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń z nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie z budżetu państwa	dotacja na zadania bieżące	świadczenia w ramach umów, w tym:	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa długi	Wyniki 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	
		4280	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	820,00	820,00	0,00	820,00	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	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 488,00	11 488,00	0,00	11 488,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zlecający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wykonanych w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 498,00	81 907,00	65 997,00	16 010,00	0,00	0,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 031,00	15 031,00	15 031,00	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 wynagrodzenia roczne	1 128,00	1 128,00	1 128,00	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	9 788,00	9 788,00	9 788,00	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	999,00	999,00	999,00	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	7 403,00	7 403,00	0,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	807,00	807,00	0,00	807,00	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	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	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	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 119,00	2 119,00	0,00	2 119,00	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	73,00	73,00	0,00	73,00	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	103,00	103,00	0,00	103,00	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	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	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	286,00	286,00	0,00	286,00	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	105,00	105,00	0,00	105,00	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:			
					Wydatki 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
			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	73,00	73,00	73,00	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 osobowe nauczycieli	36 072,00	36 072,00	36 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przebieżna działalność	87 390,00	87 390,00	87 390,00	86 290,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
			Zakup usług pozostałych	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
			Podpisy na rachunek Fundusz świadczeń społecznych	81 290,00	81 290,00	81 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	59 938,00	20 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwłóknienie narkotami	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	0,00
			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	0,00
			Zakup usług pozostałych	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
85154			Przezwłóknienie alkoholizmowi	77 000,00	77 000,00	77 000,00	59 938,00	17 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401,00	7 401,00	7 401,00	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	1 053,00	1 053,00	1 053,00	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	51 484,00	51 484,00	51 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	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
			Zakup środków żywności	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
			Zakup usług pozostałych	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	0,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróżne służbowe krajowe	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	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pomoc społeczna	2 958 326,00	2 958 326,00	1 993 610,00	1 470 003,00	523 616,00	0,00	964 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dorwy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
			Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróżne służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 452,00	487 452,00	23 952,00	0,00	23 952,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	23 375,00	23 375,00	23 375,00	0,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	256 750,00	256 750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osrodku pomocy społecznej	1 550 844,00	1 550 844,00	1 545 337,00	1 399 003,00	146 324,00	0,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 507,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 867,00	1 082 867,00	1 082 867,00	1 082 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	76 508,00	76 508,00	76 508,00	76 508,00	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	197 068,00	197 068,00	197 068,00	197 068,00	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	28 060,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	41 050,00	41 050,00	41 050,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 273,00	5 273,00	5 273,00	0,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 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
		3110	Świadczenia społeczne	1 378 451,00	1 378 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	34 015,00	34 015,00	34 015,00	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	135 700,00	135 700,00	135 700,00	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	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4580	Proszanki ościelki	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	0,00
85504		2950	Wspieranie rodziny	82 859,00	82 859,00	82 859,00	74 409,00	7 885,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	4 020,00	4 020,00	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	10 853,00	10 853,00	10 853,00	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	1 536,00	1 536,00	1 536,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Proszanki ościelki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	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 budżetowe				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 lokat i udziałów akcji	Wnieście do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatek na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 490 352,34	4 595 244,59	4 458 105,59	15 817,00	4 442 286,59	47 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 885 107,75	9 885 107,75	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	5 696 665,00	722 500,00	722 500,00	0,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 165,00	4 974 165,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porostajnych	712 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 840,00	842 840,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Droga celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 031 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 325,00	4 031 325,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostających	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	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
	90003		Czyszczanie śmieci i wsi	119 705,59	119 705,59	119 705,59	15 817,00	103 888,59	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	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	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	13 714,00	13 714,00	13 714,00	13 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 005,59	12 005,59	12 005,59	0,00	12 005,59	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 pozostających	91 883,00	91 883,00	91 883,00	0,00	91 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urządzenie zleńni w maszynach i gmachach	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostających	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 139,00	47 139,00	47 139,00	0,00	47 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	F / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydania bieżące					z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	47 139,00	47 139,00	47 139,00	0,00	0,00	0,00	47 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			5 528 375,00	5 528 375,00	1 140 300,00	1 140 300,00	0,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 075,00	4 388 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		864 000,00	864 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		478 300,00	478 300,00	478 300,00	478 300,00	0,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		816 000,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8370		3 570 075,00	3 570 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 075,00	3 570 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00
	90095		702 367,75	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 867,75	624 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		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	0,00	0,00
	4300		82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		624 867,75	624 867,75	624 867,75	624 867,75	0,00	624 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 867,75	624 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00
921			2 174 408,79	2 174 408,79	705 408,79	0,00	0,00	0,00	705 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		700 408,79	700 408,79	700 408,79	700 408,79	0,00	700 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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
	2800		100 408,79	100 408,79	100 408,79	100 408,79	0,00	100 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6570		1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne, budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 obsługa akcji i udziałów	Wzrostanie wartości aktywów handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	124 500,00	124 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 500,00	124 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				51 046 141,00	30 007 677,82	26 026 530,08	14 475 188,00	10 650 342,08	1 644 018,73	2 917 486,00	80 642,85	0,00	340 000,00	21 038 463,16	21 038 463,16	708 200,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

*do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2024
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia r.*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2024

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 252 175,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	326 089,21
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	787 110,79
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	138 975,00
			1 370 758,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	770 758,00

Załącznik nr 4

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2024
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI W ROKU 2024**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem:				1 650 531,00
750			Administracja publiczna	67 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	67 731,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 220,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	2 980,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	1 578 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 549 000,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach rodzinnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	29 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 400,00
Wydatki ogółem:			1 650 531,00
750		Administracja publiczna	67 731,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 281,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 443,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,32
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852		Pomoc społeczna	2 980,00
	85295	Pozostała działalność	2 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00
855		Rodzina	1 578 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 376 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach rodzinnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	29 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 400,00

Załącznik nr 5

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2024
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W ROKU 2024**

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem				14 760,00
801			Oświata i wychowanie	14 760,00
	80104		Przedszkola	14 760,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 760,00
Wydatki ogółem:				600 000,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
	80104		Przedszkola	600 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00

Załącznik nr 6

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2024
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
W ROKU 2024**

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem:				80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
Wydatki ogółem:				80 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 662,00

Załącznik nr 7

*do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2024
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia*

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2024**

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
Dochody ogółem:				2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
Wydatki ogółem:				2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			~ bieżące utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz zakrzewień	2 500,00

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2024
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE
PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2024**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
855			Rodzina	46 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
Razem				46 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2024 nr Rady Gminy Sulików z dnia

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 922 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 660,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gminna nr 109799D w Sulikowie	52 660,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 859 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 500,00
			Dofinansowanie do wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie Studnisk Górnych	7 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 314 obręb Sulików	10 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Sulików	620 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wewnętrznych położonych na dz. nr 224 i nr 129 w Biernej	7 500,00
			Wykonanie utwardzonych nawierzchni dróg w miejscowości Studniska Górne w celu polepszenia warunków przejazdu służbom komunalnym i mieszkańcom	215 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Wykonanie utwardzonych nawierzchni dróg w miejscowości Studniska Górne w celu polepszenia warunków przejazdu służbom komunalnym i mieszkańcom	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wymiana wiaty przystankowej w Radzimowie Dolnym	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup działki nr 241/2 obręb Wrociszów Dolny	5 000,00
710			Działalność usługowa	
	71035		Cmentarze	38 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 103,00
			Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sulikowie	38 103,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 200,00
			Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Sulików - poprawa warunków higieniczno sanitarnych	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 840,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	483 840,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 360,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	224 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 228 980,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 980,43
			Odnowienie spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową	248 980,43
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy Domu Strażaka w Starym Zawidowie	213 200,00
				35 780,43

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
		Odbudowa spalanej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową	980 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 661 912,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 341 897,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów	53 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	488 997,00
		Wyposażenie nowo powstałej świetlicy w Biernej przy Szkole Podstawowej w Biernej	20 997,00
		Zakup niezbędnego wyposażenia do rozbudowywanej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biernej	468 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 799 500,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów	3 799 500,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa Publicznego Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Sulikowie w celu zapewnienia dostępu dopublicznej edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3	100 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 015,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 015,00
		Likwidacja barier transportowych w dostępie osób niepełnosprawnych z Gminy Sulików do placówek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku przedszkolnego i szkolnego	220 015,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 985 107,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 974 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 840,00
		Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie	113 800,00
		Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia w Mikułowej o dodatkowe studnie głębinowe	729 040,00
	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
		Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, studni, ujęć wody na potrzeby bytowe	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 031 325,00
		Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i Wielichowie	4 031 325,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 386 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00
		Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetycznie punkty oświetleniowe LED	816 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 570 075,00
		Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne, efektywne energetycznie punkty oświetleniowe LED	3 570 075,00
	90095	Pozostała działalność	624 867,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 867,75
		Bieżąca konserwacja placu zabaw w Sołectwie Studniska Dolne	15 000,00
		Budowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie	450 600,00
		Dofinansowanie projektu zagospodarowania terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Górnych	3 000,00
		Doposażenie i naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory	12 000,00
		Doposażenie placu zabaw we Wrociszowie Dolnym	20 000,00

		Kontynuacja budowy placu zabaw w Radzimowie Dolnym	8 000,00
		Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Solectwie Skrzydlisce	23 455,36
		Modernizacja placu zabaw, budowa nowego boiska wielofunkcyjnego na terenie Solectwa Wrociszów Górny	12 000,00
		Wymiana urządzeń na placu zabaw w Solectwie Mała Wieś Dolna	16 131,75
		Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w Solectwie Miedziana	23 992,13
		Zagospodarowanie terenu Solectwa Wilka	20 688,51
		Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Radzimowie Górnym	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 469 000,00
	6570	Kontynuacja naprawy więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła w Miedzianej	500 000,00
		Renowacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Świętej Marii Magdaleny w Radzimowie	184 000,00
		Rewitalizacja placu kościelnego przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie	300 000,00
		Rewitalizacja placu kościelnego przy kościele filialnym Parafii pw. Świętej Anny w Studniskach Dolnych	235 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego budynku mieszkalnego w Sulikowie	250 000,00
Razem			21 038 463,18

Załącznik nr 10

do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2024
Nr
Rady Gminy Sulików
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SULIKÓW W ROKU 2024

Dział	Rozdz.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Kwota	z tego kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przeznaczonej
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jednostki sektora finansów publicznych	1 380 018,79	780 018,79	600 000,00	0,00
710	71095	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na utrzymanie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego	16 369,00	16 369,00	0,00	0,00
750	75095	2900	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura	16 102,00	16 102,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
900	90013	2900	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt	47 139,00	47 139,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	100 408,79	100 408,79	0,00	0,00
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, studni, ujęć wody na potrzeby bytowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
Razem				3 208 018,79	2 608 018,79	600 000,00	0,00

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
Gminy Sulików na rok 2024

Nr
Rady Gminy Sulików z dnia

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przypadające na dane sołectwo (w zł)	Nazwa zadania	Dział/Rozdział	§	Wydatki		w złotych
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bierna	33 265,11	Wypożyczenie nowo powstałej świetlicy w Biernej przy Szkole Podstawowej w Biernej.	801/80101	6060		20 997,00 zł	
			Zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej.	754/75412	2820	4 000,00 zł		
2.	Mała Wieś Dolna	21 631,75	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wewnętrznych położonych na dz. nr 224 i nr 129 w Biernej.	600/60017	6050		7 500,00 zł	
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Bierna.	900/90003	4210	768,11 zł		
			Wynajem toalety przenośnej na potrzeby placu zabaw w Małej Wsi Dolnej.	900/90003	4300	2 000,00 zł		
			Utrzymanie dz. nr 349 /4 w Małej Wsi Dolnej – zakup energii elektrycznej.	900/90095	4260	1 000,00 zł		
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Mała Wieś Dolna.	900/90003	4210	500,00 zł		
			Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Dolna	921/92109	2800	2 000,00 zł		
			Wymiana urządzeń na placu zabaw w Sołectwie Mała Wieś Dolna.	900/90095	6050		16 131,75 zł	
			Zakup tabliczek z oznakowaniem numerów posesji na terenie Sołectwa Mała Wieś Górna.	600/60095	4300	700,00 zł		
			Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Górna.	921/92109	2800	4 000,00 zł		
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Mała Wieś Górna.	900/90003	4210	157,52 zł		
3.	Mała Wieś Górna	21 757,52	Utrzymanie placu zabaw w Małej Wsi Górnej.	900/90095	4300	10 000,00 zł		
			Zakup i montaż wiaty przystankowej.	600/60095	4300	6 900,00 zł		

4.	Miedziana	29 492,13	Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w Sołectwie Miedziana.	900/90095	6050		23 992,13 zł
				921/92109	2800	2 000,00 zł	
5.	Mikulowa	28 234,47	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Miedziana.	900/90003	4210	1 500,00 zł	
				921/92109	2800	1 000,00 zł	
				754/75412	2820	1 000,00 zł	
				921/92109	2800	20 000,00 zł	
				900/90095	4300	1 500,00 zł	
				900/90003	4210	634,47 zł	
6.	Mikulowa	28 234,47	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Mikułowa.	900/90003	4170	3 000,00 zł	
				900/90004	4210	300,00 zł	
				921/92109	2800	2 800,00 zł	
				754/75412	2820	10 000,00 zł	
7.	Radzimów Dolny	35 151,60	Wymiana wiaty przystankowej w Radzimowie Dolnym.	600/60095	4300		10 000,00 zł
				900/90095	6050		8 000,00 zł
				921/92109	2800	2 000,00 zł	
7.	Radzimów Górny	35 906,19	Organizacja uroczystości i imprez w Sołectwie Radzimów Dolny.	921/92109	2800	5 151,60 zł	
				921/92109	2800	2 500,00 zł	
				900/90095	6050		20 000,00 zł
				921/92109	2800	6 406,19 zł	
7.	Radzimów Górny	35 906,19	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Radzimów Górny.	900/90003	4210	1 000,00 zł	
				900/90003	4300	1 000,00 zł	

		Organizacja zajęć dla dzieci podczas wakacji i ferii oraz zajęć popołudniowych dla dzieci w czasie roku szkolnego w Świątlicy Wiejskiej w Radzimowie Górnym. Zakup umundurowania i wyposażenia dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie.	921/92109 754/75412	2820 2820	3 000,00 zł 2 000,00 zł	
8.	Skrzydlice	23 455,36	Kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Solectwie Skrzydlice.	900/90095	6050	23 455,36 zł
9.	Stary Zawidów	35 780,43	Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy Domu Strażaka w Starym Zawidowie.	754/75412	6050	35 780,43 zł
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Solectwa Studniska Dolne.	900/90003	4210	212,71 zł
			Organizacja uroczystości i imprez na terenie Solectwa Studniska Dolne.	900/90004	4210	2 300,00 zł
			Bieżąca konserwacja placu zabaw w Solectwie Studniska Dolne.	921/92109	2800	10 000,00 zł
			Zakup umundurowania, środków ochrony osobistej ratowników, sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych.	900/90095	6050	15 000,00 zł
10.	Studniska Dolne	57 663,71	Zakup sprzętu muzycznego na potrzeby Świątlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych.	754/75412	2820	10 000,00 zł
			Zakup sprzętu nawadniającego na boisko sportowe w Studniskach Dolnych.	921/92109	2800	4 151,00 zł
			Organizacja zajęć dla dzieci podczas wakacji i ferii oraz zajęć popołudniowych dla dzieci w czasie roku szkolnego w Świątlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych.	900/90095	4210	6 000,00 zł
			Remont Świątlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych.	921/92109	2800	5 000,00 zł
			Zakup umundurowania, środków ochrony osobistej ratowników, sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych.	754/75412	2820	3 000,00 zł
			Zakup sprzętu muzycznego na potrzeby Świątlicy w Studniskach Górnym.	921/92109	2800	1 000,00 zł
			Organizacja uroczystości i imprez na terenie Solectwa Studniska Górnego.	921/92109	2800	6 000,00 zł
			Doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Studniskach Górnym.	921/92109	2800	8 000,00 zł

11.	Studniska Górne	34 522,77	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Studniskach Górnych.	900/90095	4210	4 500,00 zł	
			Zakup sprzętu i wyposażenia sportowego dla mieszkańców sołectwa Studniska Górne.	926/92605	4210	1 500,00 zł	
			Dofinansowanie do wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie Studnisk Górnych.	600/60017	6050	7 000,00 zł	
			Dofinansowanie projektu zagospodarowania terenu przy Świątlicy Wiejskiej w Studniskach Górnych.	900/90095	6050	3 000,00 zł	
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Studniska Górne.	900/90003	4210	522,77 zł	
			Utrzymanie i konserwacja placu zabaw Sulikowie.	900/90095	4300	3 000,00 zł	
			Zakup umundurowania, środków ochrony osobistej ratowników, sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie.	754/75412	2820	23 000,00 zł	
12.	Sulików	62 883,00	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Sulików.	900/90003	4300	4 883,00 zł	
			Zakup kwiatów na Plac Wolności w Sulikowie.	900/90004	4210	2 000,00 zł	
			Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców	921/92109	2800	6 000,00 zł	
			Wynajem toalet przenośnych.	900/90003	4300	4 000,00 zł	
			Zakup sprzętu i wyposażenia sportowego.	926/92605	4210	18 000,00 zł	
			Organizacja zajęć dla dzieci podczas wakacji i ferii oraz zajęć popołudniowych dla dzieci w czasie roku szkolnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie	921/92109	2800	2 000,00 zł	
13.	Wilka Bory	13 897,14	Doposażenie i naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory.	900/90095	6050	12 000,00 zł	
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wilka Bory.	900/90003	4210	1 897,14 zł	
14.	Wilka	20 688,51	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Wilka.	900/90095	6050	20 688,51 zł	
			Doposażenie placu zabaw we Wrociszowie Dolnym.	900/90095	6050	20 000,00 zł	
			Konserwacja urządzeń na placu zabaw we Wrociszowie Dolnym.	900/90095	4300	1 000,00 zł	
15.	Wrociszów Dolny	23 958,42	Organizacja uroczystości i imprez w Sołectwie Wrociszów Dolny.	921/92109	2800	2 000,00 zł	
			Utrzymanie porządku i czystości na terenie Sołectwa Wrociszów Dolny.	900/90003	4210	958,42 zł	
			Modernizacja altany na placu zabaw w Sołectwie Wrociszów Górny.	900/90095	4300	4 000,00 zł	
			Ogrodzenie pozostałej części placu zabaw na terenie Sołectwa Wrociszów Górny.	900/90095	4300	4 000,00 zł	
16.	Wrociszów Górny	21 254,45	Modernizacja placu zabaw, budowa nowego boiska wielofunkcyjnego na terenie Sołectwa Wrociszów Górny.	900/90095	6050	12 000,00 zł	
			Organizacja uroczystości i imprez dla dzieci z Sołectwa Wrociszów Górny.	921/92109	2800	400,00 zł	
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Wrociszów Górny.	900/90003	4210	854,45 zł	
Ogółem:		499 542,56				243 997,38 zł	255 545,18 zł