

UCHWAŁA NR LXIII.431.2023
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), 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 roku, poz. 103 ze zmianami), Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 88.502.762,33 złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 68.891.415,00złotych

2) dochody majątkowe w kwocie 19.611.347,33 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 5.021.051,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie

umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 345.989,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 18.321.347,33 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości 1.175.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d,

§ 2

1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 97.758.347,54 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67.459.422,64 złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości 30.298.924,90 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.021.051,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 345.989,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości 18.321.347,33 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości 1.199.000,00 złotych (różnica między dochodami a wydatkami o wkład własny w kwocie 24.000,00zł)

zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 296.365,27 złotych.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 105.333,47 złotych

2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych.

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości 9.255.585,21 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 11.630.585,21 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.375.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.999.341,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.340.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 345.891,00 złotych oraz z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności poniżej 300 ml w kwocie 100.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 443.891,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.778.558,87 złotych, w tym 1.000.000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych i zakupów majątkowych.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, zgodnie z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9

Ustala się sumę 10.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 10

Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 99.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 13

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

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz o uchwałę Rady Miejskiej nr XL/269/10 z dnia 30.06.2010 r. i ze zmianą uchwały nr XIV.80.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.10.2019 r. w sprawie procedury ustalania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe. W budżecie uwzględniono przewidywany urzędowy wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2023 oraz na podstawie informacji:

1. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r. określające dotacje na 2023 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL-3113.27.2023 z dnia 24.10.2023 r.
3. Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.19.2023 o planowanych na 2024r. kwotach części subwencji ogólnej, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Uchwały Rady Miejskiej zwiększającej podatki i opłaty lokalne.
5. Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie dotyczącego utrzymania czystości na ulicach powiatowych a także zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie gminy Koźmin Wlkp.

oraz szacunków dochodów własnych i przewidywanego wykonania roku 2024

i szacowania wydatków w których było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 016,00
	01095	Pozostała działalność	7 016,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 749,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 267,00
020		Leśnictwo	10 000,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600		Transport i łączność	455 739,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	195 989,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 989,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	60019	Płatne parkowanie	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 750,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	893 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 100,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	626 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415 000,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750		Administracja publiczna	930 154,00

75011 Urzędy wojewódzkie		206 154,00
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	206 154,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		724 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	514 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 685,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 685,00
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	2 685,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		37 861 794,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 870 087,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 934 280,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	464 096,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 099,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 612,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 320 938,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 196 096,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 739 236,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 555,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	633 468,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		529 891,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 891,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 120 778,00

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 486 910,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	633 868,00
758	Różne rozliczenia	34 839 284,33
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 411 814,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 411 814,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 871 799,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 871 799,00
75816	Wpływy do rozliczenia	18 321 347,33
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 321 347,33
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 324,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 324,00
801	Oświata i wychowanie	1 644 126,00
80101	Szkoły podstawowe	224 276,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	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	25 000,00
0830	Wpływy z usług	192 456,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 256,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 680,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 576,00
80104	Przedszkola	1 199 186,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 025,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	651 895,00
0830	Wpływy z usług	80 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 066,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 108,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
80195	Pozostała działalność	1 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
851	Ochrona zdrowia	150 000,00
85111	Szpitala ogólne	150 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
852	Pomoc społeczna	470 604,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 550,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		113 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 500,00
85216 Zasiłki stałe		226 542,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 542,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 000,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00
85295 Pozostała działalność		7 112,00
0830	Wpływy z usług	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855 Rodzina		5 218 560,00
85501 Świadczenie wychowawcze		33 550,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 750 636,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
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	4 722 586,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		83 514,00
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	83 514,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		350 760,00
0830	Wpływy z usług	350 760,00
85595 Pozostała działalność		100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 569 200,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		4 448 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 440 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt		1 000,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 175 000,00
926	Kultura fizyczna	205 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	205 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
0830	Wpływy z usług	77 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
RAZEM DOCHODY		88 502 762,33

Budżet na rok 2024

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		206 154,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 154,00
	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	206 154,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 685,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 685,00
	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	2 685,00
852	Pomoc społeczna		6 112,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855	Rodzina		4 806 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 722 586,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 722 586,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 514,00
	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	83 514,00
RAZEM DOCHODY			5 021 051,00

Budżet na rok 2024

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		195 989,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	195 989,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 989,00
851	Ochrona zdrowia		150 000,00
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
RAZEM DOCHODY			345 989,00

Budżet na rok 2024

DOCHODY - Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		18 321 347,33
	75816	Wpływy do rozliczenia	18 321 347,33
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 321 347,33
RAZEM DOCHODY			18 321 347,33

Budżet na rok 2024

DOCHODY - Covid-19

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 000,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 175 000,00
RAZEM DOCHODY			1 175 000,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	236 754,00
	01008	Melioracje wodne	16 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030	Izby rolnicze	70 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	118 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738,00
	01095	Pozostała działalność	32 016,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 749,00
600		Transport i łączność	19 094 992,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	415 639,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 989,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 650,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 180 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201 720,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	60019	Płatne parkowanie	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	722 250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	613 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
70095	Pozostała działalność	12 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
710	Działalność usługowa	174 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
71095	Pozostała działalność	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750	Administracja publiczna	8 646 838,00
75011	Urzędy wojewódzkie	323 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 055,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 922,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 762,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 457 821,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 759,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00
4220	Zakup środków żywności	6 300,00
4260	Zakup energii	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 250,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
4580	Pozostałe odsetki	700,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 662,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		230 300,00
4190	Nagrody konkursowe	14 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
4220	Zakup środków żywności	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
75095 Pozostała działalność		379 055,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	56 840,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00

751

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 685,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00

754

75412 Ochotnicze straże pożarne		318 050,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75414 Obrona cywilna		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75495 Pozostała działalność		58 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00

757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań

75702 jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		931 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00

758

75818 Rezerwy ogólne i celowe		355 333,47
4810	Rezerwy	355 333,47

801

80101 Szkoły podstawowe		17 945 041,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 879,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 299,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 054,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216 244,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 739,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 098,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
4260	Zakup energii	365 643,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	495 354,00
4301	Zakup usług pozostałych	242 635,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 363,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00
4430	Różne opłaty i składki	25 637,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 946,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 175,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 364,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 400 803,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	699 508,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 298 152,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 229,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 804,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 374,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	8 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 880,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 593,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 519,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 924,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 222,00
80104 Przedszkola		8 020 954,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 782,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 877,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 139,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 501,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 698,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,00
4220	Zakup środków żywności	654 459,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4260	Zakup energii	188 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 620,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 946,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 428,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 107 262,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 472,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
80107 Świetlice szkolne		849 146,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 502,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 938,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 201,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 880,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 872,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół	961 474,00
4300 Zakup usług pozostałych	961 474,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	115 877,00
4300 Zakup usług pozostałych	115 877,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	
80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	936 737,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 888,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 093,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 827,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 360,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
4260 Zakup energii	1 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 520,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 659,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 876,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 664,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 487 068,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 393,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202 750,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 896,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
4260 Zakup energii	970,00
4300 Zakup usług pozostałych	400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 309,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 017,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 953,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 620,00
80195 Pozostała działalność	413 439,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
4190 Nagrody konkursowe	4 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	155 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 139,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
851	-
85111 Szpitale ogólne	300 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 891,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	
2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 191,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195 Pozostała działalność		7 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
852		
85202 Domy pomocy społecznej		1 300 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się</i>		
85205 wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</i>		
85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 550,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		263 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	262 500,00
85215 Dodatki mieszkaniowe		270 000,00
3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
85216 Zasiłki stałe		288 542,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
3110	Świadczenia społeczne	281 542,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 403 492,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 915,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
4260	Zakup energii	37 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 206,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 140,00
4580	Pozostałe odsetki	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		500 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		300 000,00
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85231 Pomoc dla cudzoziemców		52 010,25
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 010,25
85295 Pozostała działalność		354 194,00
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	28 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 388,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4260	Zakup energii	49 400,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 412,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
853		-
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
85395 Pozostała działalność		1 370 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
854		-
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		-
85501 Świadczenie wychowawcze		33 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 500,00
4580	Pozostałe odsetki	12 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **4 847 011,00**

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 147 203,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 008,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00

85504 Wspieranie rodziny **166 059,00**

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 325,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

85508 Rodziny zastępcze **45 000,00**

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
------	---	-----------

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **83 514,00**

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 514,00
------	------------------------------------	-----------

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **1 008 413,65**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00
4260	Zakup energii	32 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 941,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00

85595 Pozostała działalność **100,00**

4580	Pozostałe odsetki	100,00
------	-------------------	--------

900

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2 208 000,00**

4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 448 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 423,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 231 646,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 124 450,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33
90013	Schroniska dla zwierząt	173 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 505 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
4260	Zakup energii	1 310 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 800,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00
90095	Pozostała działalność	211 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00

4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00

921

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **10 000,00**

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
------	-------------------------	-----------

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **3 263 216,00**

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 389,00
4260	Zakup energii	86 000,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 155,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 972,00

92116 Biblioteki **660 000,00**

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
------	--	------------

92118 Muzea **60 000,00**

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
------	--	-----------

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **1 217 000,00**

4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00

92195 Pozostała działalność **5 000,00**

4260	Zakup energii	5 000,00
------	---------------	----------

926

92601 Obiekty sportowe **2 789 213,00**

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 319,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 894,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00

92604 Instytucje kultury fizycznej **3 405 000,00**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00
4190	Nagrody konkursowe	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
4220	Zakup środków żywności	24 500,00
4260	Zakup energii	441 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00

4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		165 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00
92695 Pozostała działalność		600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00

RAZEM WYDATKI

97 758 347,54

Budżet na rok 2024

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		206 154,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		206 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 685,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00
852	Pomoc społeczna		6 112,00
	85295 Pozostała działalność		6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855	Rodzina		4 806 100,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 722 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 147 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		83 514,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 514,00
RAZEM WYDATKI			5 021 051,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	195 989,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>195 989,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	195 989,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>150 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
RAZEM WYDATKI			345 989,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI - Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		12 998 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		12 998 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 873 347,33
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 900 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		973 347,33
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33
926	Kultura fizyczna		2 450 000,00
	92601 Obiekty sportowe		2 450 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
RAZEM WYDATKI			18 321 347,33

Budżet na rok 2024

WYDATKI -Covid-19

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
RAZEM WYDATKI			1 199 000,00

PRZYCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
	Przychody ogółem		11.630.585,21
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	2.609.391,07
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8.778.558,87
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§906	242.635,27

Załącznik Nr 3b
do uchwały nr LXIII.431.2023
z dnia 2023-12-22

ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
	Rozchody ogółem		2.375.000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.600.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	775.000,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 738,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738,00
		<i>FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>13 738,00</i>
600	Transport i łączność		17 874 370,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	154 650,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 650,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej 4171P w miejscowości Stara Obra na długości łącznie 0,342km-Powiat Krotoszyński</i>	<i>53 250,00</i>
		<i>Budowa chodnika w Mokronosie</i>	<i>101 400,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	17 349 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201 720,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>25 388,00</i>
		<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>22 950,00</i>
		<i>FS Stara Obra - Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>FS Suśnia - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>15 257,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>26 125,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	<i>1 250 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałazki - Wrotków WŁ</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Modernizacja części drogi nr 761642P ul. Nowy Rynek w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	<i>580 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761537P w miejscowości Borzęciczki</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761600P ul. Nowa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Sędziewskiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>170 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761568P Czarny Sad- Psie Pole - projekt</i>	<i>30 000,00</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		<i>Modernizacja drogi Cegielnia - Polskie Olędry - dotacja Gmnia Dobrzyca</i>	<i>150 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 998 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałazki - Wrotków PŁ II</i>	<i>4 750 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ</i>	<i>5 700 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	<i>2 548 000,00</i>

60017 Drogi wewnętrzne	370 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
<i>Budowa drogi dz. nr 209/27 w miejscowości Wrotków - projekt</i>	<i>20 000,00</i>
<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla</i>	<i>350 000,00</i>
750 Administracja publiczna	100 000,00
75095 Pozostała działalność	100 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>100 000,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00
75495 Pozostała działalność	54 000,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>54 000,00</i>
801 Oświata i wychowanie	2 050 000,00
80101 Szkoły podstawowe	350 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
<i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>
<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i>	<i>200 000,00</i>
80104 Przedszkola	1 700 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i>	<i>1 700 000,00</i>
851 Ochrona zdrowia	300 000,00
85111 Szpitale ogólne	300 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<i>Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>300 000,00</i>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 000,00
85395 Pozostała działalność	1 370 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
<i>Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 370 000,00</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 950,90
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 101 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej WŁ</i>	<i>150 000,00</i>
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>51 000,00</i>
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej PŁ</i>	<i>1 900 000,00</i>
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>150 000,00</i>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<i>Zakup kosiarki samojezdnej</i>	<i>20 000,00</i>
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 087 950,90
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 603,57
<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ</i>	<i>15 603,57</i>

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>99 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 347,33
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II</i>	<i>973 347,33</i>
90013 Schroniska dla zwierząt		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	<i>50 000,00</i>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 224 972,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 025 972,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 972,00
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	<i>24 286,00</i>
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	<i>39 320,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>19 910,00</i>
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>20 886,00</i>
	<i>FS Sapieżyn - Modernizacja placu zabaw</i>	<i>19 081,00</i>
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>24 686,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>27 803,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Budowa pomieszczenia magazynowego przy sali kulturalno-rekreacyjnej w Starej Obrze</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Borzęciczkach - projekt</i>	<i>50 000,00</i>
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 199 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	699 000,00
	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	<i>399 000,00</i>
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	<i>500 000,00</i>
926 Kultura fizyczna		2 902 894,00
92601 Obiekty sportowe		2 752 894,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 894,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Modernizacja monitoringu na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Modernizacja ogrodzenia na basenie kąpielowym</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Modernizacja kotłowni c.o. na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>22 894,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>Zakup odkurzacza basenowego</i>	<i>50 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	<i>2 450 000,00</i>
92604 Instytucje kultury fizycznej		150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</i>	<i>150 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		30 298 924,90

Budżet na rok 2024

DOTACJE

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	01008	Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600	Transport i łączność			0,00	0,00	369 650,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	219 650,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	154 650,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00

80104 Przedszkola		0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	222 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	215 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	150 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118 Muzea	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
RAZEM WYDATKI	2 420 000,00	0,00	579 341,00	0,00	0,00	1 340 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXIII.431.2023
z dnia 2023-12-22

Wydatki na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Klasyfikacja	Kwota
1	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych.	900/ 90005	§6230	99.000,00
			Razem:	99.000,00

Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Solskiego na rok 2024 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota funduszu sołectwa na rok 2024 (w zł)	Planowany koszt przebiegnięcia (w zł)	Klasyfikacja budżetowa																											
				Rozdział 010				Rozdział 4300				Rozdział 600				Rozdział 4210				Rozdział 4270				Rozdział 4300				Rozdział 6050			
				Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf			
1	Biały Dwór	26 286,46	26 286,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4300	600	60016	4210	4270	4300	6050	6060	921	92109	4210	4270	4300	6050	926	92601	4210	4270	4300	6050	92695	4210		
				24 286,00	0,00	0,00	0,00									2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00								
				8 000,00	0,00	0,00	0,00				8 000,00																				
2	Borzęcice	49 319,65	49 320,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00									2 000,00	2 000,00			2 000,00											
				39 320,00	0,00	0,00	0,00									39 320,00	39 320,00														
				25 388,00	0,00	0,00	0,00				25 388,00			25 388,00																	
3	Borzęcicki	32 988,21	32 988,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00									5 000,00	5 000,00	5 000,00													
				2 000,00	0,00	0,00	0,00									2 000,00	2 000,00	2 000,00													
				600,00	0,00	0,00	0,00									600,00	600,00					600,00								600,00	
4	Cegielnia	19 910,04	19 910,00	19 910,00	0,00	0,00	0,00									19 910,00	19 910,00														
				13 738,00	13 738,00	13 738,00	0,00									0,00	0,00														
5	Czarny Sad	28 238,43	28 238,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				10 000,00			10 000,00																	
				4 500,00	0,00	0,00	0,00									4 500,00	4 500,00	4 500,00													
6	Dębiogóra	17 437,55	17 438,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00																				
				7 438,00	0,00	0,00	0,00				7 438,00			7 438,00																	
				21 566,00	0,00	0,00	0,00									21 566,00	21 566,00	21 566,00													
7	Galązki	25 765,94	25 766,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00									2 200,00	2 200,00	2 200,00													
				2 000,00	0,00	0,00	0,00									2 000,00	2 000,00			2 000,00											
8	Gónciejew	33 053,27	33 053,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00									2 200,00	2 200,00	2 200,00													
				30 853,00	0,00	0,00	0,00									30 853,00	30 853,00														
				8 000,00	0,00	0,00	0,00				8 000,00		8 000,00																		
9	Górczki	22 643,79	22 643,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00									12 000,00	12 000,00	12 000,00													
				2 643,00	0,00	0,00	0,00									2 643,00	2 643,00			2 643,00											
				9 479,00	0,00	0,00	0,00				9 479,00		9 479,00																		
10	Józefów	18 478,60	18 479,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00									3 500,00	3 500,00	3 500,00													
				3 500,00	0,00	0,00	0,00									3 500,00	3 500,00	3 500,00													
				2 000,00	0,00	0,00	0,00									2 000,00	2 000,00			2 000,00											
11	Kaniew	28 108,30	28 108,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00														
				4 700,00	0,00	0,00	0,00				4 700,00		4 700,00																		
				11 408,00	0,00	0,00	0,00									11 408,00	11 408,00	11 408,00													
				2 000,00	0,00	0,00	0,00									2 000,00	2 000,00			2 000,00											
12	Lipowice	20 886,03	20 886,00	20 886,00	0,00	0,00	0,00									20 886,00	20 886,00					20 886,00									
				10 372,00	0,00	0,00	0,00									10 372,00	10 372,00	5 000,00		5 372,00											
				3 000,00	0,00	0,00	0,00									3 000,00	3 000,00	3 000,00													
				2 000,00	0,00	0,00	0,00									2 000,00	2 000,00			2 000,00											
				21 000,00	0,00	0,00	0,00									21 000,00	21 000,00			21 000,00											
14	Nowa Obrza	37 022,27	37 022,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00				0,00	0,00														
				18 022,00	0,00	0,00	0,00									18 022,00	18 022,00	18 022,00													
				2 000,00	0,00	0,00	0,00									2 000,00	2 000,00			2 000,00											
				22 950,00	0,00	0,00	0,00				22 950,00		22 950,00		22 950,00																
				300,00	0,00	0,00	0,00									300,00	300,00	300,00													
				4 950,00	0,00	0,00	0,00									4 950,00	4 950,00	4 950,00													
15	Orla	35 200,44	35 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00									2 000,00	2 000,00			2 000,00											
				3 000,00	0,00	0,00	0,00									3 000,00	3 000,00			3 000,00											
				2 000,00	0,00	0,00	0,00									2 000,00	2 000,00			2 000,00											
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00					2 000,00		2 000,00			2 000,00				
				2 000,00	0,00	0,00	0,00									2 000,00	2 000,00	2 000,00													
				1 000,00	0,00	0,00	0,00									1 000,00	1 000,00			1 000,00											
				12 105,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00					12 105,00		12 105,00	8 105,00	4 000,00					
17	Sapieżyn	21 081,22	21 081,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00									2 000,00	2 000,00	2 000,00													
				19 081,00	0,00	0,00	0,00									19 081,00	19 081,00					19 081,00									
				12 000,00	0,00	0,00	0,00									12 000															