ZARZĄDZENIE NR 0050/106/2023
WÓJTA GMINY ŻARNÓW

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Żarnów na 2024 rok

Na podstawie art. 233 pkt. 1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Żarnów zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Projekt, o którym mowa w § 1 przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zespół zamiejscowy w Piotrkowie Tryb, celem zaopiniowania.

2. Radzie Gminy Żarnów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Żarnów

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik do zarządzenia Nr 0050/106/2023

Wójta Gminy Żarnów

z dnia 15 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR ……/…..2023

Rady Gminy Żarnów

z dnia …….. grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Żarnów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie 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 2022 r., poz. 583) **Rada Gminy Żarnów uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 64 893 318,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 31 216 172,00 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 33 677 146,15 zł,

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 71 280 540,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 30 558 123,04 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 40 722 417,91 zł,

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -6 387 222,80 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 678 278,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 291 055,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 przeznacza się na finansowanie wydatków majątkowych kwotę 40 722 417,91 zł, na zadania planowane do realizacji w 2024 r, wyszczególnione w załączniku Nr 5.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 300 000,00 zł

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł,

§ 7. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6, tym:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 300 000,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 419 000,00 zł,

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Określa się dochody w kwocie 130 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Określa się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Określa się plan wydatków z tytułu funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków z funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. Określa się plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11 928 278,36 zł, w tym odsetki 1 250 000,00 zł., w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 000 000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 387 222,80 zł, w tym pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1 422 047,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 291 055,56 zł.

§ 18. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące jednostki i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek bieżący dochodów Gminy

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 17 uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

3. Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych umożliwiających realizację danego zadania z wyłączeniem przedsięwzięć.

4. Dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu z wyłączeniem przedsięwzięć.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których, realizacja w roku budżetowymi i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy;

7. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których, realizacja w roku budżetowymi i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy;

8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 20. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

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

3) dokonywania zmian w 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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

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

Uzasadnienie do budżetu Żarnów na 2024 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Żarnów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Żarnów na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Żarnów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 64 893 318,15 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 71 280 540,95 zł.
- Przychody w wysokości 6 678 278,36 zł.
- Rozchody w wysokości 291 055,56 zł.

Planuje się, że budżet Żarnów zamknie się deficytem w kwocie 6 387 222,80 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Żarnów na rok 2024 ustalony został w kwocie 64 893 318,15 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 31 216 172,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 33 677 146,15 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 48,10% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 51,90% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 716 041,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 39 538,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 640 775,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 714 101,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 173 357,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 068 014,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 105 343,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 33 677 146,15 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich

jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 5 999 525,15 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 816 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 183 525,15 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 648 683,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 92 683,80 zł, w tym:
  - „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" w kwocie 92 683,80 zł (dotyczy zadania PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żarnów, Łysa Góra, Paszkowice);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 556 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z usług" w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 50 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 5 340 841,35 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 090 841,35 zł, w tym:
  - „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" w kwocie 4 465 099,35 zł, w tym:
    - w ramach zadania „PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Budowa przydomowych oczyszczali ścieków" zaplanowano 1 216 566,00 zł;
    - w ramach zadania „PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Kanalizacja sanitarna" zaplanowano 3 248 533,35 zł;
  - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 625 742,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 250 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (01095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 10 000,00 zł; w tym dzierżawa za obwody łowieckie.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 80 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność" (40095) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 80 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 2 073 621,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 580 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 493 621,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 520 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na zadanie organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - środki z dotacji);

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 1 334 748,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 274 748,00 zł, w tym:
  - „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" w kwocie 1 274 748,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „PROW Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355E Etap II" zaplanowano 397 821,00 zł;
    - w ramach zadania „PROW Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355E Etap III" zaplanowano 876 927,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 60 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne" (60017) – plan 218 873,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 218 873,00 zł, w tym:
  - „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" w kwocie 218 873,00 zł (dotyczy zadania PROW Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr ew dz.184);

„Turystyka" (630) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" (63003) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 310 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 300 000,00 zł;

„Administracja publiczna" (750) – plan 217 956,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 217 956,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 102 956,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 956,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 102 956,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej po za zadaniami z zakresu spraw obywatelskich" zaplanowano 42 381,00 zł;
    - w ramach zadania „Zadania z zakresu spraw obywatelskich " zaplanowano 60 575,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75023) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (75095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 50 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 1 230,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 230,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 1 230,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 230,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 1 230,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) – plan 6 408 579,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 408 579,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (75615) – plan 953 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 953 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości" w kwocie 850 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego" w kwocie 85 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" (75616) – plan 1 520 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 520 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości" w kwocie 450 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego" w kwocie 550 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego" w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych" w kwocie 190 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" (75618) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" w kwocie 130 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" (75621) – plan 3 755 579,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 755 579,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" w kwocie 3 716 041,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych" w kwocie 39 538,00 zł;

„Różne rozliczenia" (758) – plan 41 754 876,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 354 876,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 25 400 000,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" (75801) – plan 6 640 775,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 640 775,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa" w kwocie 6 640 775,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin" (75807) – plan 7 714 101,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 714 101,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa" w kwocie 7 714 101,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe" (75814) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 1 800 000,00 zł (dotyczy zadania Rozliczenia z tytułu podatku Vat);

„Wpływy do rozliczenia" (75816) – plan 25 400 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 25 400 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 25 400 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Żarnów" zaplanowano 2 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów" zaplanowano 8 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie " zaplanowano 9 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 - Doposażenie i rozbudowa infrastruktuiry w Szkole Podstawowej w Żarnowie" zaplanowano 5 400 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 225 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przedszkola " (80104) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 25 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 200 000,00 zł;

„Pomoc społeczna" (852) – plan 598 499,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 598 499,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 80 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) – plan 21 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 21 600,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 31 087,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 087,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 31 087,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 255 825,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 255 825,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 255 825,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) – plan 92 057,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 057,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 3 857,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 88 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 68 518,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 518,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 68 518,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 34 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 412,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 4 412,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" (853) – plan 1 043 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 043 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" (85311) – plan 1 043 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 043 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 1 043 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja z PFRON na WTZ " zaplanowano 938 880,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja z POWIATU na WTZ" zaplanowano 104 320,00 zł;

„Rodzina" (855) – plan 3 045 832,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 045 832,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego " (85502) – plan 2 940 988,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 940 988,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 2 927 628,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 13 360,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny" (85503) – plan 355,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 355,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 355,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 27 576,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 576,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 27 576,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 76 913,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 913,00 zł, w tym:
  - „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" w kwocie 76 913,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania realizowane w ramach programu Maluch + w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027" zaplanowano 76 913,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 1 515 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 515 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat" w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" (90026) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 1 615 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 600 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" (92120) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19" w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „RPOZ Dotacja na zadanie Konserwacja ścian kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Żarnowie" zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RPOZ Dotacja na zadanie Konserwacja techniczna ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Żarnowie" zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RPOZ Dotacja na zadanie Remont dachu kościoła pw. św. Łukasza w Skórkowicach " zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RPOZ Dotacja na zadanie Wykonanoie izolacji przeciwwilgociowej kościoła pw. św. Łukasza w Skórkowicach wraz z utwardzeniem terenu. " zaplanowano 300 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Żarnów na 2024 rok ustalony został w kwocie 71 280 540,95 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 30 558 123,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 40 722 417,91 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 42,87% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 57,13% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 30 558 123,04 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 220 880,04 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 631 856,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 589 024,04 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 119 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 801 330,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 76 913,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 340 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 40 722 417,91 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 722 417,91 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Żarnów w wysokości 6 905 138,15 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (46,36%), następnie w ramach działu Transport i łączność (21,80%), Oświata i wychowanie (14,89%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,16%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,74%), Administracja publiczna (0,05%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 20 044 975,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 165 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 18 879 975,40 zł.**

„Izby rolnicze" (01030) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego" w kwocie 15 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 948 460,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 278 460,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 278 460,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żarnów, Łysa Góra, Paszkowice " zaplanowano 248 460,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie przyłącza wodociągowego na placu Piłsudskiego w Żarnowie " zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 500 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 60 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 19 081 515,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 601 515,40 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 9 101 515,40 zł, w tym:
    - w ramach zadania „PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" zaplanowano 1 529 628,00 zł;
    - w ramach zadania „PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Kanalizacja sanitarna " zaplanowano 4 371 887,40 zł;
    - w ramach zadania „RFPŁ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie " zaplanowano 3 200 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 9 500 000,00 zł (dotyczy zadania RFPŁ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 9 847 915,31 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 969 060,31 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 878 855,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 660 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - środki własne" zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - środki z dotacji" zaplanowano 560 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 3 945 376,19 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 715 376,19 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 2 023 376,19 zł, w tym:
    - w ramach zadania „PROW Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355 E- Etap II" zaplanowano 625 209,45 zł;
    - w ramach zadania „PROW Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355 E- Etap III" zaplanowano 1 378 166,74 zł;
    - w ramach zadania „RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi gminnej Ławki - Młynek - Siedlów" zaplanowano 20 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 1 692 000,00 zł (dotyczy zadania RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi gminnej Ławki - Młynek - Siedlów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne" (60017) – plan 5 242 539,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 163 478,81 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 855 478,81 zł, w tym:
    - w ramach zadania „PROW Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr ew. dz. 184 " zaplanowano 343 978,81 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej Budków - Stanisławów do granicy gminy" zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej Marcinków - Kasztelan" zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Zachodnia w Żarnowie" zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej Bronów - Paszkowice" zaplanowano 12 000,00 zł;

        - w ramach zadania „RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej Topolice - Sikorszczyzna" zaplanowano 451 000,00 zł;
        - w ramach zadania „RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadolu dz. nr ew. 155" zaplanowano 10 500,00 zł;
        - w ramach zadania „RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej w Paszkowicach dz. nr ew. 169" zaplanowano 8 000,00 zł;
    - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 4 308 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej Bronów - Paszkowice" zaplanowano 900 000,00 zł;
        - w ramach zadania „RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej Topolice - Sikorszczyzna" zaplanowano 2 178 000,00 zł;
        - w ramach zadania „RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadolu dz. nr ew. 155" zaplanowano 730 000,00 zł;
        - w ramach zadania „RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej w Paszkowicach dz. nr ew. 169" zaplanowano 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 060,31 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 64 060,31 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Afryka - zakup kruszywa " zaplanowano 15 297,04 zł;
        - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Antoniów - zakup kruszywa " zaplanowano 3 000,00 zł;
        - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Chełsty - zakup kruszywa " zaplanowano 3 000,00 zł;
        - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Dłużniewice - zakup kruszywa " zaplanowano 12 468,91 zł;
        - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Dłużniewice - zakup znaku D15 - przystanek " zaplanowano 600,00 zł;
        - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Klew Kolonia - zakup kruszywa" zaplanowano 2 811,62 zł;
        - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Ruszenice - zakup kruszywa" zaplanowano 11 082,74 zł;
        - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zdyszewice - zakup kruszywa" zaplanowano 5 800,00 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych" w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Pilichowice - projekt na budowę drogi w kierunku Myśliborza ok. 60 m" zaplanowano 5 000,00 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

„Turystyka" (630) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 34 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" (63003) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (63095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „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" w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 135 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa" (710) – plan 92 410,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 92 410,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego" (71004) – plan 92 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 410,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 92 410,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego" zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów " zaplanowano 82 410,00 zł;

„Administracja publiczna" (750) – plan 7 284 366,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 264 366,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 102 956,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 956,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 82 916,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „środki na zadania utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich" zaplanowano 33 849,00 zł;
    - w ramach zadania „środki na zadania z zakresu spraw obywatelskich " zaplanowano 49 067,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 14 179,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „środki na zadania utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich" zaplanowano 5 788,00 zł;
    - w ramach zadania „środki na zadania z zakresu spraw obywatelskich " zaplanowano 8 391,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 031,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „środki na zadania utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich" zaplanowano 829,00 zł;
    - w ramach zadania „środki na zadania z zakresu spraw obywatelskich " zaplanowano 1 202,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 3 830,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „środki na zadania utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich" zaplanowano 1 915,00 zł;
    - w ramach zadania „środki na zadania z zakresu spraw obywatelskich " zaplanowano 1 915,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75022) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych " w kwocie 210 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75023) – plan 6 783 410,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Programy komputerowe);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 763 410,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 13 200,00 zł,
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych " w kwocie 72 000,00 zł (dotyczy zadania Diety dla sołtysów);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 4 526 000,00 zł,

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 285 500,00 zł,
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne" w kwocie 80 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 719 000,00 zł,
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 103 100,00 zł,
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 50 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup środków żywności" w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 6 400,00 zł,
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 250 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 25 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 39 500,00 zł,
- „różne opłaty i składki" w kwocie 20 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 106 010,00 zł,
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 5 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki" w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 62 700,00 zł,

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 9 700,00 zł;

„Pozostała działalność" (75095) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Składka członkowska Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY");
  - „podatek od towarów i usług (VAT)." w kwocie 50 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 1 230,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 230,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 1 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 230,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 230,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) – plan 452 760,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 452 760,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne" (75412) – plan 452 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 452 760,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" w kwocie 35 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 300,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych " w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 72 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 5 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 24 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 560,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 2 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych" w kwocie 1 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego" (757) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 340 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" (75702) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
  - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek" w kwocie 310 000,00 zł;

„Różne rozliczenia" (758) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe" (75818) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy" w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe" zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa ogólna" zaplanowano 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 15 816 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 751 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 065 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 6 102 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 102 460,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 242 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 735 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 49 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 752 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 81 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 85 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 307 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 57 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 7 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 9 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 4 700,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 206 260,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 64 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 3 200 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 257 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (80103) – plan 637 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 637 140,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 26 600,00 zł,
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 45 000,00 zł,
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 3 000,00 zł,
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 76 500,00 zł,
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 10 100,00 zł,
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 10 000,00 zł,
  - „zakup energii" w kwocie 2 500,00 zł,
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 2 000,00 zł,
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 900,00 zł,

- „zakup usług pozostałych" w kwocie 3 000,00 zł,
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 60 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 700,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 000,00 zł,
- „różne opłaty i składki" w kwocie 300,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 20 940,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 6 600,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 340 000,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 28 000,00 zł,

„Przedszkola " (80104) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w kwocie 650 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 150 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego" (80106) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 5 000,00 zł;

„Świetlice szkolne" (80107) – plan 275 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 37 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 4 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 3 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 192 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 12 100,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół" (80113) – plan 429 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 429 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 220 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 150 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 7 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 3 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" (80146) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 8 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 26 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) – plan 410 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 300,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 158 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 8 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 28 600,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 4 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 3 900,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 2 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" (80150) – plan 547 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 547 900,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 20 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 69 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 10 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 14 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 5 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 360 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (80195) – plan 6 575 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 065 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 665 000,00 zł (dotyczy zadania RFPŁ - Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 5 400 000,00 zł (dotyczy zadania RFPŁ - Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 350 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 93 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia" (851) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii" (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 3 000,00 zł
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 7 000,00 zł

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (85154) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" w kwocie 10 000,00 zł
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 26 000,00 zł
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 5 000,00 zł
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 700,00 zł
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 20 000,00 zł
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 25 300,00 zł,
  - „zakup środków żywności" w kwocie 10 000,00 zł
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 15 000,00 zł,
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 4 000,00 zł
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 1 000,00 zł
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 3 000,00 zł

„Pomoc społeczna" (852) – plan 2 112 679,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 112 679,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 400 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia" (85203) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 25 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" (85205) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 2 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) – plan 21 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne" w kwocie 21 600,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 56 087,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 087,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 56 087,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „GOPS zasiłki celowe - środki własne" zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 31 087,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 255 825,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 825,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 255 825,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) – plan 693 657,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 693 657,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 3 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 480 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 80 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 12 057,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 14 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 7 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 126 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 230,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 90 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 17 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 3 830,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 93 518,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 518,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 93 518,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „GOPS dożywianie środki własne" zaplanowano 25 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 68 518,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 436 762,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 436 762,00 zł, w tym:
  - „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" w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 217 000,00 zł,
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 15 000,00 zł,
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 40 000,00 zł,
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 5 800,00 zł,
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 14 000,00 zł
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 56 800,00 zł,
  - „zakup energii" w kwocie 3 950,00 zł
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 100,00 zł
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 54 412,00 zł,
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 1 000,00 zł
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 4 500,00 zł
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 7 700,00 zł
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 3 500,00 zł,

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" (853) – plan 1 043 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 043 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" (85311) – plan 1 043 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 043 200,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 40 000,00 zł,
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 560 000,00 zł
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 39 000,00 zł
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 105 000,00 zł
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 15 000,00 zł
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 1 000,00 zł
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 67 500,00 zł,
  - „zakup środków żywności" w kwocie 26 920,00 zł,
  - „zakup energii" w kwocie 19 000,00 zł
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 2 500,00 zł
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 500,00 zł
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 123 394,00 zł,
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 2 500,00 zł
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 6 000,00 zł,
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 5 000,00 zł
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 19 000,00 zł
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 1 886,00 zł
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 500,00 zł
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 8 500,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza" (854) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów" w kwocie 20 000,00 zł;

„Rodzina" (855) – plan 3 277 532,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 277 532,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego " (85502) – plan 2 927 628,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 927 628,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 2 651 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 201 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „GOPS składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń" zaplanowano 190 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 2 613,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 1 915,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny" (85503) – plan 355,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 355,00 zł;

„Wspieranie rodziny" (85504) – plan 165 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 060,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 2 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 5 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 120 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 4 900,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 960,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 27 576,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 576,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne" w kwocie 27 576,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 156 913,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 913,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 63 536,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania realizowane w ramach programu Maluch + w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027" zaplanowano 63 536,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 10 866,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania realizowane w ramach programu Maluch + w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027" zaplanowano 10 866,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 557,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania realizowane w ramach programu Maluch + w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027" zaplanowano 1 557,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 954,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zadania realizowane w ramach programu Maluch + w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027" zaplanowano 954,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 5 436 201,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 286 201,81 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 150 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 78 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 5 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 14 400,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 200,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" (90004) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 30 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki" w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" (90005) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 5 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg" (90015) – plan 3 481 413,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania RFPŁ - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Żarnów);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania RFPŁ - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Żarnów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 413,75 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 156 413,75 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Klew Kolonia - zakup lamp solarnych" zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Ławki - zakup lamp solarnych" zaplanowano 16 973,43 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Ruszenice - zakup lamp ulicznych" zaplanowano 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Sielec - zakup lamp (na oświetlenie przy placu zabaw)" zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup lamp solarnych 2 szt., oprawy Led z czujnikiem ruchu" zaplanowano 16 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Topolice - zakup lamp solarnych 2 szt., oprawy Led z czujnikiem ruchu" zaplanowano 31 840,32 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Żarnów - zakup lamp solarnych na plac zabaw przy ul. Zachodniej i przy ul. Koneckiej (po 2 szt)" zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (90095) – plan 339 788,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Dostawa i montaż szaletu gminnego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 788,06 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi" zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 134 788,06 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Dłużniewice - zapora wodna" zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Paszkowice - ogrodzenie wokół stawu" zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Pilichowice - odmulenie stawu" zaplanowano 17 788,06 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Wierzchowisko - odmulenie stawu " zaplanowano 19 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Żarnów - odwodnienie placu zabaw przy ul. Koneckiej (Targowica)" zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi" zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki" w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 4 643 371,43 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 914 783,92 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 728 587,51 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 2 735 371,43 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 128 587,51 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 128 587,51 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Jasion - zagospodarowanie terenu przy altanie" zaplanowano 15 366,89 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Marcinków - zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę" zaplanowano 21 101,84 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Nadole - adaptacja pawilonu na świetlice" zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Siedlów - adaptacja budynku w miejscowości Malenie na świetlice wiejską" zaplanowano 19 488,01 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej (materiały)" zaplanowano 31 130,77 zł;
    - w ramach zadania „RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach" zaplanowano 39 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 606 783,92 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 151 818,02 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Antoniów - doposażenie świetlicy " zaplanowano 6 587,26 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Bronów - nasadzenia" zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Chełsty - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki " zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Grębenice - wyposażenie świetlicy " zaplanowano 17 715,90 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Grębenice - zakup kosiarki z napędem " zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Grębenice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy i kosiarki" zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Malków - zakup garażu blaszanego z blachą izolowaną (3x5)" zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Malków - zakup kosiarki (traktorek) oraz 2 podkaszarki z osprzętem + materiały eksploatacyjne" zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Malków - zakup kostki brukowej" zaplanowano 2 642,29 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Malków - zakup nagłośnienia (mikrofon + głośnik)" zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Malków - zakup namiotu" zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Marcinków - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy i kosiarki " zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki " zaplanowano 1 700,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Niemojowice - wyposażenie świetlicy w sprzęt (AGD)" zaplanowano 14 976,26 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Paszkowice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy" zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Pilichowice - zakup ławki z oparciem na zewnątrz" zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Pilichowice - zakup ogrodzenia (4 przęsła w wysokości 1,2 m)" zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Ruszenice - zakup wyposażenia do świetlicy " zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Sielec - doposażenie świetlicy wiejskiej (chłodziarka, szafka pod okap, ekspres do kawy + kawa, zestaw kubków, firanki - materiał)" zaplanowano 9 781,76 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Sielec - zakup materiałów do remontu budynku świetlicy (farby na malowanie elewacji)" zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Skórkowice - doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kosza na śmieci zewnętrznego, stojak na rowery, grzejniki elektryczne 2 szt., monitoring - kamery, flagi)" zaplanowano 6 600,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej " zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Soczówki - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej " zaplanowano 277,76 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Trojanowice - zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłka, paliwo)" zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zdyszewice - doposażenie świetlicy wiejskiej (maszyna do waty cukrowej, patelnie elektryczne, lodówka gastronomiczna, grill węglowy)" zaplanowano 16 036,79 zł;

    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zdyszewice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy" zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 29 687,36 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Antoniów - remont komina, dachu" zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - remont kostki brukowej wokół świetlicy " zaplanowano 9 687,36 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 375 278,54 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Antoniów - przegląd placu zabaw " zaplanowano 250,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Bronów - przegląd placu zabaw" zaplanowano 250,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Bronów - zakup i montaż siłowni zewnętrznej + projekt" zaplanowano 18 774,70 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Budków - opaska wokół budynku świetlicy i budynku gospodarczego " zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Budków - przegląd placu zabaw" zaplanowano 377,48 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Budków - wykonanie tynku budynku gospodarczego " zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Chełsty - alarm do świetlicy - naprawa " zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Chełsty - plac zabaw (zjeżdżalnia) + projekt " zaplanowano 7 061,59 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Chełsty - siłownia zewnętrzna + projekt " zaplanowano 7 111,60 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Chełsty - zakup i montaż automatu do bramy świetlicy " zaplanowano 2 050,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Grębenice - przegląd placu zabaw" zaplanowano 250,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Klew - przegląd siłowni zewnętrznej" zaplanowano 250,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Klew - zakup słup betonowych i betonu na podłogę do altany " zaplanowano 26 642,06 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Malków - przegląd placu zabaw " zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Marcinków - przegląd placu zabaw " zaplanowano 250,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - przegląd placu zabaw" zaplanowano 250,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej" zaplanowano 13 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - zakup i montaż ogrodzenia panelowego wokół świetlicy (dokończenie)" zaplanowano 23 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Myślibórz - wykonanie mebli i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Myśliborzu " zaplanowano 21 094,55 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Nadole - ogrodzenie terenu wokół świetlicy " zaplanowano 15 969,67 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Nadole - przegląd placu zabaw " zaplanowano 250,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Niemojowice - przegląd placu zabaw " zaplanowano 250,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Niemojowice - wyposażenie kuchni (meble)" zaplanowano 19 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Paszkowice - doposażenie kuchni" zaplanowano 22 189,80 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Paszkowice - przegląd placu zabaw" zaplanowano 250,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Pilichowice - projekt na przeniesienie placu zabaw" zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Pilichowice - przegląd klimatyzacji w świetlicy" zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Pilichowice - przegląd placu zabaw i siłowoni zewnętrznej" zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Ruszenice - przegląd placu zabaw" zaplanowano 250,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Sielec - garaż blaszany i beton pod garaż" zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Sielec - ogrodzenie frontu w posesji świetlicy " zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Sielec - przegląd placu zabaw" zaplanowano 250,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Skórkowice - przegląd placu zabaw i siłowni" zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Skórkowice - zagospodarowanie pomieszczeń na świetlicę w budynku OSP" zaplanowano 16 353,91 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Soczówki - przegląd placu zabaw i siłowni" zaplanowano 250,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Soczówki - wykonanie klimatyzacji" zaplanowano 28 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Soczówki - zakup usług na piknik integracyjny " zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Straszowa Wola - adaptacja kuchni (meble)" zaplanowano 24 575,97 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Straszowa Wola - przegląd placu zabaw i siłowoni " zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Topolice - przegląd placu zabaw " zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Trojanowice - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej" zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Wierzchowisko - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej" zaplanowano 627,71 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zdyszewice - doposażenie placu zabaw + projekt (karuzela tarczowa)" zaplanowano 6 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Zdyszewice - przegląd placu zabaw i siłowni" zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Żarnów - doposażenie placu zabaw przy ul. Zachodniej + projekt, 2 szt. ławki parkowe" zaplanowano 17 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Żarnów - przegląd plac zabaw na ul. Zachodniej i Koneckiej (Targowica)" zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Żarnów - wykonanie monitoringu na plac zabaw przy ul. Koneckiej" zaplanowano 9 750,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki - Żarnów - zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy ul. Koneckiej + projekt, 2 szt. ławki parkowe" zaplanowano 20 599,50 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;

„Biblioteki" (92116) – plan 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury" w kwocie 290 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" (92120) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „RPOZ Dotacja na zadanie Konserwacja ścian kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Żarnowie" zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RPOZ Dotacja na zadanie Konserwacja techniczna ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Żarnowie" zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RPOZ Dotacja na zadanie Remont dachu kościoła pw. św. Łukasza w Skórkowicach " zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RPOZ Dotacja na zadanie Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej kościoła pw. św. Łukasza w Skórkowicach wraz z utwardzeniem terenu. " zaplanowano 300 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (92195) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „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" w kwocie 18 000,00 zł;

<u>„Kultura fizyczna" (926) – plan 168 200,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 168 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność" (92695) – plan 168 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 200,00 zł, w tym:
  - „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" w kwocie 100 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 2 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 678 278,36 zł przychodów, na wartość której składają się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 678 278,36 zł; w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 387 222,80 zł, w tym pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1 422 047,00 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 291 055,56 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Żarnów.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Żarnów rozchody stanowią łącznie kwotę 291 055,56 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań., w tym kwota 176 505,00 zł, z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na zakup koparko-ładowarki oraz kwota 114 550,56 zł. z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie.

Zadłużenie gminy na 1.01.2024 r. planowane jest na kwotę 2 208 800,75 zł. Po uwzględnieniu zaplanowanych przychodów i rozchodów z 2024 r., zadłużenie gminy na 31.12.2024 r. planowane jest w kwocie 8 596 023,55 zł.

Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu gminy w 2024 roku

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	556 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00
			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	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	80 000,00
			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	80 000,00
600			Transport i łączność	580 000,00
			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

	60004		Lokalny transport zbiorowy	520 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
630			Turystyka	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	300 000,00
750			Administracja publiczna	115 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 408 579,00
			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	953 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	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	1 520 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 755 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 716 041,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 538,00
758			Różne rozliczenia	16 354 876,00
			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	6 640 775,00
			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	6 640 775,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 714 101,00
			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	7 714 101,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	225 000,00
			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
	80104		Przedszkola	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
			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	200 000,00
852			Pomoc społeczna	590 230,00
			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	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 087,00
			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)	31 087,00
	85216		Zasiłki stałe	255 825,00
			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)	255 825,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			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)	88 200,00
	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	68 518,00
			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)	68 518,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
			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	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 200,00
			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

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 043 200,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 043 200,00
855			Rodzina	90 273,00
			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	76 913,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 360,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 360,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 913,00
			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	76 913,00
		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	63 468,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 000,00
			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	1 500 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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	15 000,00
			bieżące razem:	**28 148 158,00**
			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	76 913,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 183 525,15
			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	4 557 783,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	92 683,80
			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	92 683,80
		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	92 683,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 090 841,35
			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	4 465 099,35
		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	4 465 099,35
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	625 742,00
600			Transport i łączność	1 493 621,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 493 621,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 274 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 274 748,00
		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	1 274 748,00
	60017		Drogi wewnetrzne	218 873,00
			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	218 873,00
		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	218 873,00
758			Różne rozliczenia	25 400 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	25 400 000,00
			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	25 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 600 000,00
			majątkowe razem:	**33 677 146,15**
			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	6 051 404,15

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

			bieżące	
750			Administracja publiczna	102 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 956,00
			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	102 956,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
			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	1 230,00
			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	1 230,00
852			Pomoc społeczna	8 269,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 857,00
			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	3 857,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	2 955 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 628,00
			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	2 927 628,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00
			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	355,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 576,00
			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	27 576,00
bieżące razem:				**3 068 014,00**
			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
Ogółem:				**64 893 318,15**
			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	**6 128 317,15**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetu gminy w 2024 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 044 975,40	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 879 975,40	18 879 975,40	4 557 783,15	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	948 460,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 460,00	278 460,00	92 683,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 776,20	185 776,20	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 683,80	92 683,80	92 683,80	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 081 515,40	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 601 515,40	18 601 515,40	4 465 099,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636 416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 416,05	4 636 416,05	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 465 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 099,35	4 465 099,35	4 465 099,35	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 847 915,31	969 060,31	969 060,31	0,00	969 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878 855,00	8 878 855,00	2 347 355,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 945 376,19	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 376,19	3 715 376,19	2 003 376,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 748,00	1 274 748,00	1 274 748,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 628,19	728 628,19	728 628,19	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 242 539,12	79 060,31	79 060,31	0,00	79 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 478,81	5 163 478,81	343 978,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 060,31	64 060,31	64 060,31	0,00	64 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 500,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 873,00	218 873,00	218 873,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 105,81	125 105,81	125 105,81	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 000,00	4 308 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	34 000,00	34 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	92 410,00	92 410,00	92 410,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 410,00	92 410,00	92 410,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 410,00	92 410,00	92 410,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 181 410,00	7 161 410,00	6 866 210,00	5 878 600,00	987 610,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 000,00	245 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 783 410,00	6 763 410,00	6 678 210,00	5 866 300,00	811 910,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526 000,00	4 526 000,00	4 526 000,00	4 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 500,00	285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 000,00	719 000,00	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 010,00	106 010,00	106 010,00	0,00	106 010,00	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	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	12 300,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 760,00	452 760,00	367 460,00	177 700,00	189 760,00	35 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 760,00	452 760,00	367 460,00	177 700,00	189 760,00	35 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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 usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			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 oraz innych zobowiązań jednostek 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
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 816 700,00	9 751 700,00	8 781 300,00	7 237 800,00	1 543 500,00	650 000,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	6 065 000,00	6 065 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 102 460,00	6 102 460,00	5 860 460,00	5 163 500,00	696 960,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 000,00	752 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 260,00	206 260,00	206 260,00	0,00	206 260,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 500,00	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	637 140,00	637 140,00	610 540,00	509 200,00	101 340,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	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
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 940,00	20 940,00	20 940,00	0,00	20 940,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	340 000,00	340 000,00	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

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	800 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80107		Świetlice szkolne	275 200,00	275 200,00	260 200,00	249 200,00	11 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 200,00	429 200,00	428 200,00	268 500,00	159 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 300,00	410 300,00	410 300,00	201 800,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	547 900,00	547 900,00	527 100,00	493 100,00	34 000,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 575 500,00	510 500,00	495 500,00	352 500,00	143 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 065 000,00	6 065 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	120 000,00	51 700,00	68 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	110 000,00	51 700,00	58 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 104 410,00	2 104 410,00	1 685 980,00	1 043 100,00	642 880,00	13 000,00	405 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 087,00	56 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 087,00	56 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	255 825,00	255 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 825,00	255 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 800,00	689 800,00	689 800,00	629 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 230,00	126 230,00	126 230,00	118 000,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 518,00	93 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 518,00	93 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	432 350,00	432 350,00	419 350,00	295 300,00	124 050,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 200,00	1 043 200,00	1 003 200,00	728 500,00	274 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 043 200,00	1 043 200,00	1 003 200,00	728 500,00	274 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 920,00	26 920,00	26 920,00	0,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	123 394,00	123 394,00	123 394,00	0,00	123 394,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	321 973,00	321 973,00	245 060,00	39 200,00	205 860,00	0,00	0,00	76 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 060,00	165 060,00	165 060,00	39 200,00	125 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	156 913,00	156 913,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	76 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 430,00	52 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 106,00	11 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,00	8 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 436 201,81	2 286 201,81	2 286 001,81	99 600,00	2 186 401,81	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 800,00	99 600,00	1 400 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 481 413,75	481 413,75	481 413,75	0,00	481 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 413,75	156 413,75	156 413,75	0,00	156 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	339 788,06	189 788,06	189 788,06	0,00	189 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	134 788,06	134 788,06	134 788,06	0,00	134 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 643 371,43	914 783,92	606 783,92	0,00	606 783,92	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 587,51	3 728 587,51	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 735 371,43	606 783,92	606 783,92	0,00	606 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 587,51	2 128 587,51	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 818,02	151 818,02	151 818,02	0,00	151 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	29 687,36	29 687,36	29 687,36	0,00	29 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 278,54	375 278,54	375 278,54	0,00	375 278,54	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	128 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 587,51	128 587,51	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	168 200,00	168 200,00	53 200,00	6 200,00	47 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	168 200,00	168 200,00	53 200,00	6 200,00	47 000,00	100 000,00	15 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				**68 212 526,95**	**27 490 109,04**	**24 807 666,04**	**15 262 400,00**	**9 545 266,04**	**1 119 000,00**	**1 146 530,00**	**76 913,00**	**0,00**	**340 000,00**	**40 722 417,91**	**40 722 417,91**	**6 905 138,15**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	102 956,00	102 956,00	102 956,00	99 126,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 956,00	102 956,00	102 956,00	99 126,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 916,00	82 916,00	82 916,00	82 916,00	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	14 179,00	14 179,00	14 179,00	14 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 269,00	8 269,00	4 469,00	0,00	4 469,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 857,00	3 857,00	57,00	0,00	57,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 955 559,00	2 955 559,00	304 559,00	269 100,00	35 459,00	0,00	2 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 628,00	2 927 628,00	276 628,00	269 100,00	7 528,00	0,00	2 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 651 000,00	2 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	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	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 576,00	27 576,00	27 576,00	0,00	27 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 576,00	27 576,00	27 576,00	0,00	27 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				**3 068 014,00**	**3 068 014,00**	**413 214,00**	**369 456,00**	**43 758,00**	**0,00**	**2 654 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki ogółem:				**71 280 540,95**	**30 558 123,04**	**25 220 880,04**	**15 631 856,00**	**9 589 024,04**	**1 119 000,00**	**3 801 330,00**	**76 913,00**	**0,00**	**340 000,00**	**40 722 417,91**	**40 722 417,91**	**6 905 138,15**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3

Plan przychodów budżetu gminy w 2024 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 678 278,36
	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie deficytu w tym na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie"	1 422 047,00
	Na spłatę wcześniej zaciagnietych zobowiązań	291 055,56
	Kredyt na sfinansowanie deficytu	4 965 175,80

Razem: 6678278,3600

Załącznik Nr 4

Plan rozchodów budżetu gminy w 2024 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 055,56
	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	291 055,56

Razem: 291055,5600

Załącznik Nr 5

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 879 975,40**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	278 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 776,20
			PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żarnów, Łysa Góra, Paszkowice	155 776,20
			Wykonanie przyłącza wodociągowego na placu Piłsudskiego w Żarnowie	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 683,80
			PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żarnów, Łysa Góra, Paszkowice	92 683,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 601 515,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636 416,05
			PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	313 062,00
			PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Kanalizacja sanitarna	1 123 354,05
			RFPŁ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	3 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 465 099,35
			PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 216 566,00
			PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Kanalizacja sanitarna	3 248 533,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			RFPŁ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	9 500 000,00
600			**Transport i łączność**	**8 878 855,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 715 376,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi gminnej Ławki - Młynek - Siedlów	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 748,00
			PROW Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355 E- Etap II	397 821,00
			PROW Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355 E- Etap III	876 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 628,19
			PROW Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355 E- Etap II	227 388,45
			PROW Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355 E- Etap III	501 239,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 692 000,00
			RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi gminnej Ławki - Młynek - Siedlów	1 692 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	5 163 478,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 500,00

			Przebudowa drogi wewnętrznej Budków - Stanisławów do granicy gminy	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Marcinków - Kasztelan	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Zachodnia w Żarnowie	10 000,00
			RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej Bronów - Paszkowice	12 000,00
			RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej Topolice - Sikorszczyzna	451 000,00
			RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadolu dz. nr ew. 155	10 500,00
			RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej w Paszkowicach dz. nr ew. 169	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 873,00
			PROW Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr ew. dz. 184	218 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 105,81
			PROW Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr ew. dz. 184	125 105,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 308 000,00
			RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej Bronów - Paszkowice	900 000,00
			RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej Topolice - Sikorszczyzna	2 178 000,00
			RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadolu dz. nr ew. 155	730 000,00
			RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej w Paszkowicach dz. nr ew. 169	500 000,00
750			**Administracja publiczna**	**20 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Programy komputerowe	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 065 000,00**
	80195		Pozostała działalność	6 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00
			RFPŁ - Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie	665 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
			RFPŁ - Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie	5 400 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 150 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			RFPŁ - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Żarnów	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			RFPŁ - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Żarnów	2 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Dostawa i montaż szaletu gminnego	150 000,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 728 587,51**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 128 587,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 587,51
			Fundusz sołecki - Jasion - zagospodarowanie terenu przy altanie	15 366,89
			Fundusz sołecki - Marcinków - zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę	21 101,84
			Fundusz sołecki - Nadole - adaptacja pawilonu na świetlice	2 500,00
			Fundusz sołecki - Siedlów - adaptacja budynku w miejscowości Malenie na świetlice wiejską	19 488,01
			Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej (materiały)	31 130,77
			RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach	39 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			RFPŁ Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach	2 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000,00
			RPOZ Dotacja na zadanie Konserwacja ścian kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Żarnowie	500 000,00
			RPOZ Dotacja na zadanie Konserwacja techniczna ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Żarnowie	300 000,00
			RPOZ Dotacja na zadanie Remont dachu kościoła pw. św. Łukasza w Skórkowicach	500 000,00
			RPOZ Dotacja na zadanie Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej kościoła pw. św. Łukasza w Skórkowicach wraz z utwardzeniem terenu.	300 000,00
			Razem	40 722 417,91

Załącznik Nr 6

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63095	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	3 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	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	13 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
921	92195	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	18 000,00
926	92695	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	100 000,00
			Razem	**290 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**650 000,00**	**0,00**	**1 769 000,00**

Załącznik Nr 7

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem	**10 000,00**

Wydatki				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 000,00**
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 000,00**
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Razem	**10 000,00**

Załącznik Nr 8

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

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 500 000,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
			Razem	**1 500 000,00**

Wydatki				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 500 000,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
			Razem	**1 500 000,00**

Załącznik Nr 9

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

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**130 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**130 000,00**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
			Razem	**130 000,00**

Wydatki				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
851			**Ochrona zdrowia**	**130 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**120 000,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			Razem	**130 000,00**

Załącznik Nr 10

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

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
750			**Administracja publiczna**	**102 956,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**102 956,00**
		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	102 956,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 230,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 230,00**
		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	1 230,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 269,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 857,00**
		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	3 857,00
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			**Rodzina**	**2 955 559,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 927 628,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 927 628,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**355,00**
		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	355,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**27 576,00**
		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	27 576,00
			Razem	**3 068 014,00**

Wydatki				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	***Wartość***
750			**Administracja publiczna**	**102 956,00**

	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**102 956,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 230,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 230,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 269,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 857,00**
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			**Rodzina**	**2 955 559,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 927 628,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 651 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**355,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**27 576,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 576,00
			Razem	**3 068 014,00**

Załącznik Nr 11

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 r.

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2024 r.		
Dział/Rozdział			RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Program		*Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)*		
	Oś Priorytetowa				
	Działanie/Poddziałanie				
	Nazwa zadania		*Program "MALUCH+ 2022-2029*		
855/85516		**2024**	76 913,00	13 445,00	63 468,00
Razem bieżące 2024			**76 913,00**	**13 445,00**	**63 468,00**
2	Program		*PROW - Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020*		
	Oś Priorytetowa				
	Działanie/Poddziałanie		*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energi*		
	Nazwa zadania		*Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żarnów, Łysa Góra, Paszkowice*		
010/01043		**2024**	92 683,80	0,00	92 683,80
Razem 010/01043			**92 683,80**	**0,00**	**92 683,80**
3	Program		*PROW - Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020*		
	Oś priorytetowa				
	Działanie/Poddziałanie		*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energi*		
	Nazwa zadania		*Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów Budowa przydomowych oczyszczlani ścieków*		
010/01044		**2024**	1 216 566,00	0,00	1 216 566,00
Razem 010/01044			**1 216 566,00**	**0,00**	**1 216 566,00**
4	Program		*PROW - Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020*		
	Oś priorytetowa				

	Działanie/Poddziałanie		*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energi*		
	Nazwa zadania		*Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów Kanaliacja sanitarna*		
010/01044		**2024**	3 248 533,35	0,00	3 248 533,35
Razem 010/01044			**3 248 533,35**	**0,00**	**3 248 533,35**
5	Program		*PROW - Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020*		
	Oś priorytetowa				
	Działanie/Poddziałanie		*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energi*		
	Nazwa zadania		*Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355 E - Etap II*		
600/60016		**2024**	625 209,45	227 388,45	397 821,00
Razem 600/60016			**625 209,45**	**227 388,45**	**397 821,00**
6	Program		*PROW - Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020*		
	Oś priorytetowa				
	Działanie/Poddziałanie		*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energi*		
	Nazwa zadania		*Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355 E - Etap III*		
600/60016		**2024**	1 378 166,74	501 239,74	876 927,00
Razem 600/60016			**1 378 166,74**	**501 239,74**	**876 927,00**
7	Program		*PROW - Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020*		
	Oś priorytetowa				
	Działanie/Poddziałanie		*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energi*		
	Nazwa zadania		*Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr ew. dz. 184*		
600/60017		**2024**	343 978,81	125 105,81	218 873,00
Razem 600/60017			**343 978,81**	**125 105,81**	**218 873,00**
Razem majątkowe 2024			**6 905 138,15**	**853 734,00**	**6 051 404,15**
OGÓŁEM		**2024**	**6 982 051,15**	**867 179,00**	**6 114 872,15**

Załącznik Nr 12

Plan wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w 2024 roku w podziale na sołectwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**59 060,31**
	60017		Drogi wewnętrzne	59 060,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 060,31
			Fundusz sołecki - Afryka - zakup kruszywa	15 297,04
			Fundusz sołecki - Antoniów - zakup kruszywa	3 000,00
			Fundusz sołecki - Chełsty - zakup kruszywa	3 000,00
			Fundusz sołecki - Dłużniewice - zakup kruszywa	12 468,91
			Fundusz sołecki - Dłużniewice - zakup znaku D15 - przystanek	600,00
			Fundusz sołecki - Klew Kolonia - zakup kruszywa	2 811,62
			Fundusz sołecki - Ruszenice - zakup kruszywa	11 082,74
			Fundusz sołecki - Zdyszewice - zakup kruszywa	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Fundusz sołecki - Pilichowice - projekt na budowę drogi w kierunku Myśliborza ok. 60 m	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**151 201,81**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 413,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 413,75
			Fundusz sołecki - Klew Kolonia - zakup lamp solarnych	15 000,00
			Fundusz sołecki - Ławki - zakup lamp solarnych	16 973,43
			Fundusz sołecki - Ruszenice - zakup lamp ulicznych	600,00
			Fundusz sołecki - Sielec - zakup lamp (na oświetlenie przy placu zabaw)	1 000,00
			Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup lamp solarnych 2 szt., oprawy Led z czujnikiem ruchu	16 000,00
			Fundusz sołecki - Topolice - zakup lamp solarnych 2 szt., oprawy Led z czujnikiem ruchu	31 840,32
			Fundusz sołecki - Żarnów - zakup lamp solarnych na plac zabaw przy ul. Zachodniej i przy ul. Koneckiej (po 2 szt)	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	54 788,06
		4300	Zakup usług pozostałych	54 788,06
			Fundusz sołecki - Dłużniewice - zapora wodna	6 000,00
			Fundusz sołecki - Paszkowice - ogrodzenie wokół stawu	5 000,00
			Fundusz sołecki - Pilichowice - odmulenie stawu	17 788,06
			Fundusz sołecki - Wierzchowisko - odmulenie stawu	19 000,00
			Fundusz sołecki - Żarnów - odwodnienie placu zabaw przy ul. Koneckiej (Targowica)	7 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**586 371,43**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 371,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 818,02
			Fundusz sołecki - Antoniów - doposażenie świetlicy	6 587,26
			Fundusz sołecki - Bronów - nasadzenia	2 000,00
			Fundusz sołecki - Chełsty - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00
			Fundusz sołecki - Grębenice - wyposażenie świetlicy	17 715,90
			Fundusz sołecki - Grębenice - zakup kosiarki z napędem	2 000,00

		Fundusz sołecki - Grębenice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy i kosiarki	500,00
		Fundusz sołecki - Malków - zakup garażu blaszowego z blachą izolowaną (3x5)	4 000,00
		Fundusz sołecki - Malków - zakup kosiarki (traktorek) oraz 2 podkaszarki z osprzętem + materiały eksploatacyjne	10 000,00
		Fundusz sołecki - Malków - zakup kostki brukowej	2 642,29
		Fundusz sołecki - Malków - zakup nagłośnienia (mikrofon + głośnik)	2 500,00
		Fundusz sołecki - Malków - zakup namiotu	2 500,00
		Fundusz sołecki - Marcinków - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy i kosiarki	1 000,00
		Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 700,00
		Fundusz sołecki - Niemojowice - wyposażenie świetlicy w sprzęt (AGD)	14 976,26
		Fundusz sołecki - Paszkowice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy	500,00
		Fundusz sołecki - Pilichowice - zakup ławki z oparciem na zewnątrz	4 500,00
		Fundusz sołecki - Pilichowice - zakup ogrodzenia (4 przęsła w wysokości 1,2 m)	2 000,00
		Fundusz sołecki - Ruszenice - zakup wyposażenia do świetlicy	10 000,00
		Fundusz sołecki - Sielec - doposażenie świetlicy wiejskiej (chłodziarka, szafka pod okap, ekspres do kawy + kawa, zestaw kubków, firanki - materiał)	9 781,76
		Fundusz sołecki - Sielec - zakup materiałów do remontu budynku świetlicy (farby na malowanie elewacji)	2 000,00
		Fundusz sołecki - Skórkowice - doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kosza na śmieci zewnętrznego, stojak na rowery, grzejniki elektryczne 2 szt., monitoring - kamery, flagi)	6 600,00
		Fundusz sołecki - Skórkowice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	500,00
		Fundusz sołecki - Soczówki - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	277,76
		Fundusz sołecki - Trojanowice - zakup materiałów eksploatacyjnych (żyłka, paliwo)	500,00
		Fundusz sołecki - Zdyszewice - doposażenie świetlicy wiejskiej (maszyna do waty cukrowej, patelnie elektryczne, lodówka gastronomiczna, grill węglowy)	16 036,79
		Fundusz sołecki - Zdyszewice - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 687,36
		Fundusz sołecki - Antoniów - remont komina, dachu	10 000,00
		Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - remont kostki brukowej wokół świetlicy	9 687,36
	4300	Zakup usług pozostałych	355 278,54
		Fundusz sołecki - Antoniów - przegląd placu zabaw	250,00
		Fundusz sołecki - Bronów - przegląd placu zabaw	250,00
		Fundusz sołecki - Bronów - zakup i montaż siłowni zewnętrznej + projekt	18 774,70
		Fundusz sołecki - Budków - opaska wokół budynku świetlicy i budynku gospodarczego	12 000,00
		Fundusz sołecki - Budków - przegląd placu zabaw	377,48
		Fundusz sołecki - Budków - wykonanie tynku budynku gospodarczego	12 000,00
		Fundusz sołecki - Chełsty - alarm do świetlicy -	2 000,00

		naprawa	
		Fundusz sołecki - Chełsty - plac zabaw (zjeżdżalnia) + projekt	7 061,59
		Fundusz sołecki - Chełsty - siłownia zewnętrzna + projekt	7 111,60
		Fundusz sołecki - Chełsty - zakup i montaż automatu do bramy świetlicy	2 050,00
		Fundusz sołecki - Grębenice - przegląd placu zabaw	250,00
		Fundusz sołecki - Klew - przegląd siłowni zewnętrznej	250,00
		Fundusz sołecki - Klew - zakup słup betonowych i betonu na podłogę do altany	26 642,06
		Fundusz sołecki - Malków - przegląd placu zabaw	500,00
		Fundusz sołecki - Marcinków - przegląd placu zabaw	250,00
		Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - przegląd placu zabaw	250,00
		Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	13 000,00
		Fundusz sołecki - Miedzna Murowana - zakup i montaż ogrodzenia panelowego wokół świetlicy (dokończenie)	23 000,00
		Fundusz sołecki - Myślibórz - wykonanie mebli i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Myśliborzu	21 094,55
		Fundusz sołecki - Nadole - ogrodzenie terenu wokół świetlicy	15 969,67
		Fundusz sołecki - Nadole - przegląd placu zabaw	250,00
		Fundusz sołecki - Niemojowice - przegląd placu zabaw	250,00
		Fundusz sołecki - Niemojowice - wyposażenie kuchni (meble)	19 000,00
		Fundusz sołecki - Paszkowice - doposażenie kuchni	22 189,80
		Fundusz sołecki - Paszkowice - przegląd placu zabaw	250,00
		Fundusz sołecki - Pilichowice - projekt na przeniesienie placu zabaw	600,00
		Fundusz sołecki - Pilichowice - przegląd klimatyzacji w świetlicy	3 000,00
		Fundusz sołecki - Pilichowice - przegląd placu zabaw i siłowoni zewnętrznej	500,00
		Fundusz sołecki - Ruszenice - przegląd placu zabaw	250,00
		Fundusz sołecki - Sielec - garaż blaszany i beton pod garaż	5 000,00
		Fundusz sołecki - Sielec - ogrodzenie frontu w posesji świetlicy	9 000,00
		Fundusz sołecki - Sielec - przegląd placu zabaw	250,00
		Fundusz sołecki - Skórkowice - przegląd placu zabaw i siłowni	500,00
		Fundusz sołecki - Skórkowice - zagospodarowanie pomieszczeń na świetlicę w budynku OSP	16 353,91
		Fundusz sołecki - Soczówki - przegląd placu zabaw i siłowni	250,00
		Fundusz sołecki - Soczówki - wykonanie klimatyzacji	28 000,00
		Fundusz sołecki - Soczówki - zakup usług na piknik integracyjny	5 000,00
		Fundusz sołecki - Straszowa Wola - adaptacja kuchni (meble)	24 575,97
		Fundusz sołecki - Straszowa Wola - przegląd placu zabaw i siłowoni	500,00
		Fundusz sołecki - Topolice - przegląd placu zabaw	500,00
		Fundusz sołecki - Trojanowice - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00

			Fundusz sołecki - Wierzchowisko - przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	627,71
			Fundusz sołecki - Zdyszewice - doposażenie placu zabaw + projekt (karuzela tarczowa)	6 500,00
			Fundusz sołecki - Zdyszewice - przegląd placu zabaw i siłowni	500,00
			Fundusz sołecki - Żarnów - doposażenie placu zabaw przy ul. Zachodniej + projekt, 2 szt. ławki parkowe	17 000,00
			Fundusz sołecki - Żarnów - przegląd plac zabaw na ul. Zachodniej i Koneckiej (Targowica)	500,00
			Fundusz sołecki - Żarnów - wykonanie monitoringu na plac zabaw przy ul. Koneckiej	9 750,00
			Fundusz sołecki - Żarnów - zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy ul. Koneckiej + projekt, 2 szt. ławki parkowe	20 599,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 587,51
			Fundusz sołecki - Jasion - zagospodarowanie terenu przy altanie	15 366,89
			Fundusz sołecki - Marcinków - zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę	21 101,84
			Fundusz sołecki - Nadole - adaptacja pawilonu na świetlice	2 500,00
			Fundusz sołecki - Siedlów - adaptacja budynku w miejscowości Malenie na świetlice wiejską	19 488,01
			Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej (materiały)	31 130,77
			Razem:	796 633,55

Załącznik Nr 13

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2024 roku

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 600 000,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 600 000,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 600 000,00
			Razem	**1 600 000,00**

Wydatki				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 600 000,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 600 000,00**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000,00
			Razem	**1 600 000,00**

Załącznik Nr 14

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w 2024 roku

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
758			**Różne rozliczenia**	**25 400 000,00**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**25 400 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 400 000,00
			Razem	**25 400 000,00**

Wydatki				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 500 000,00**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**9 500 000,00**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
600			**Transport i łączność**	**6 000 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 692 000,00**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 692 000,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**4 308 000,00**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 308 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 900 000,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**7 900 000,00**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 500 000,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 500 000,00**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 000 000,00**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Razem	**27 900 000,00**

Załącznik Nr 15

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
855			**RODZINA**	**33 400,00**
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 400,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 400,00
			OGÓŁEM DOCHODY	**33 400,00**