



**PROJEKT
BUDŻETU GMINY GŁOGÓW
NA 2024 ROK**

Głogów, 9 listopad 2023 r

ZARZĄDZENIE NR WG/77/2023
WÓJTA GMINY GŁOGÓW

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Głogów na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Głogów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Głogów na 2024 rok - załącznik Nr 1.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej - załącznik Nr 2.
3. Materiały informacyjne - załącznik Nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głogów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Głogów


WÓJT
Bartłomiej Timny

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WG/77/2023
Wójta Gminy Głogów
z dnia 9 listopada 2023 r.

Projekt
UCHWAŁA NR/.../.....
Rady Gminy Głogów
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), *Rada Gminy Głogów uchwała, co następuje:*

§ 1.

1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie

46.418.070,76 zł, z tego:

1) dochody bieżące

35.171.341,00 zł

2) dochody majątkowe

11.246.729,76 zł w tym :

- dochody ze sprzedaży majątku 465.000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.975,00 zł
- ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 10.779.754,76 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy na rok 2024 w łącznej wysokości:

47.424.656,76 zł, z tego:

1) wydatki bieżące

34.809.007,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.497.598,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 18.422.412,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8.075.186,00 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.669.403,00 zł, w tym:
 - dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: 4.459.403,00 zł
 - dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych: 210.000,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.829.306,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 812.700,00 zł, w tym:
 - odsetki od kredytów i pożyczek 800.000,00 zł

2) wydatki majątkowe **12.615.649,76 zł**, w tym m.in.:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 365.395,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1.006.586,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.387.886,00 zł** jako wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu w wysokości 1.006.586,00 zł oraz spłaty pożyczki i kredytów w wysokości 1.381.300,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.381.300,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości: 606.440,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 2.249.106,00 zł
2. Ustala się dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości: 72.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Ustala się wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2024 roku
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości : 448.000,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 448.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.500,00 zł
2. Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie 60.000,00 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 90.000,00 zł

§ 12.

Wydatki planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy **5.034.798,00 zł**
w tym:

➤ dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:	4.824.798,00 zł
- dotacje przedmiotowe	1.900.640,00 zł
- dotacje podmiotowe	1.692.700,00 zł
- dotacje celowe	1.231.458,00 zł
➤ dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:	210.000,00 zł
- dotacje celowe	210.000,00 zł
w tym na inwestycje	0,00 zł

przedstawia załącznik nr 9.

§ 13.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

➤ dochody	175.000,00 zł
➤ wydatki	828.458,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14.

Ustala się plan finansowy dla Programu Rządowego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, *jak w załączniku nr 11.*

§ 15.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

➤ przychody	5.532.003,00 zł
<i>w tym stan środków obrotowych na początek okresu</i>	<i>9.530,00 zł</i>
➤ koszty	5.513.100,00 zł
➤ stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	18.903,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących gminy na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu oraz przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami bieżącymi a majątkowymi bez tworzenia nowych zadań.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Cypryjański

W O J T
Bartłomiej Zimny



DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 2024 ROK

w złotych

Źródło dochodów	Dział	Rozdział	§	Planowane dochody na 2024 rok OGÓLEM	z tego:	
					Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody własne				24 926 595,00	24 459 620,00	466 975,00
w tym:						
1. Dochody z podatków i opłat				10 591 594,00	10 591 594,00	0,00
z tego:						
1) opłata planistyczna	710	71004	0490	10 000,00	10 000,00	
2) podatek od nieruchomości	756	75615	0310	6 582 000,00	6 582 000,00	0,00
	756	75616	0310	1 692 993,00	1 692 993,00	0,00
3) podatek rolny	756	75615	0320	89 800,00	89 800,00	0,00
	756	75616	0320	851 900,00	851 900,00	0,00
4) podatek leśny	756	75615	0330	68 400,00	68 400,00	0,00
	756	75616	0330	6 900,00	6 900,00	0,00
5) podatek od środków transportowych	756	75615	0340	23 200,00	23 200,00	0,00
	756	75616	0340	56 300,00	56 300,00	0,00
6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	1 000,00	1 000,00	0,00
7) podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	37 000,00	37 000,00	0,00
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	2 600,00	2 600,00	0,00
	756	75616	0500	400 000,00	400 000,00	0,00
9) rekompensata utraconych dochodów w podatkach z PFRON	756	75615	2680	117 901,00	117 901,00	0,00
10) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	756	75618	0270	98 000,00	98 000,00	0,00
11) opłata skarbowa	756	75618	0410	24 000,00	24 000,00	0,00
12) opłata eksploatacyjna	756	75618	0460	15 000,00	15 000,00	0,00

13) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	350 000,00	350 000,00	0,00
14) opłata adiacencka	756	75618	0490	83 800,00	83 800,00	0,00
15) opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	75 800,00	75 800,00	0,00
16) opłata od posiadania psa	756	75616	0370	1 500,00	1 500,00	0,00
17) opłaty za wywóz odpadów	900	90002	0490	0,00	0,00	0,00
18) opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	3 500,00	3 500,00	0,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tego:				13 337 481,00	13 337 481,00	0,00
1) podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	316 876,00	316 876,00	0,00
2) podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	13 020 605,00	13 020 605,00	0,00
3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy z tego:				466 975,00	0,00	466 975,00
1) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	1 975,00	0,00	1 975,00
2) sprzedaż składników majątkowych - działki	700	70005	0770	465 000,00	0,00	465 000,00
4. Pozostałe dochody z tego:				530 545,00	530 545,00	0,00
1) tenuta łowiecka	020	02001	0750	10 500,00	10 500,00	0,00
2) opłata za trwały zarząd	700	70005	0470	1 430,00	1 430,00	0,00
3) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0550	79 000,00	79 000,00	0,00
4) czynsz, najem lokali użytkowych, dzierżawa garażu, dzierżawa gruntu	700	70005	0750	42 000,00	42 000,00	0,00
5) najem lokali mieszkalnych	700	70007	0750	87 000,00	87 000,00	0,00
6) odpłatność za cmentarze	710	71035	0690	10 000,00	10 000,00	0,00
7) koszty upomnień	756	75615	0640	500,00	500,00	0,00
	756	75616	0640	7 000,00	7 000,00	0,00
	900	90026	0640	0,00	0,00	0,00
8) odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat	758	75814	0920	200 000,00	200 000,00	0,00
	801	80101	0920	15,00	15,00	0,00
9) wynagrodzenie płatnika szkoły, przedszkola i GOPS	801	80101	0970	3 800,00	3 800,00	0,00
	852	85219	0970	300,00	300,00	0,00

10) wynagrodzenie płatnika, używanie samochodu służbowego do celów prywatnych	750	75023	0970	4 000,00	4 000,00	0,00
11) dochody j.s.t z zakresu administracji - zaliczka alimentacyjna	855	85502	2360	16 000,00	16 000,00	0,00
12) usługi wodne - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	900	90001	0830	11 500,00	11 500,00	0,00
13) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	70005	0920	1 000,00	1 000,00	0,00
	756	75615	0910	10 100,00	10 100,00	0,00
	756	75616	0910	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	75618	0920	8 200,00	8 200,00	0,00
	900	90026	0910	0,00	0,00	0,00
14) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0660	12 000,00	12 000,00	0,00
	801	80104	0660	13 100,00	13 100,00	0,00
15) opłata za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych	801	80148	0830	3 100,00	3 100,00	0,00
II. Dotacje ogółem w tym:				13 456 260,76	2 676 506,00	10 779 754,76
1. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami				<u>2 249 106,00</u>	<u>2 249 106,00</u>	<u>0,00</u>
z tego na:						
1) z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	56 686,00	56 686,00	0,00
2) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	751	75101	2010	1 428,00	1 428,00	0,00
3) pozostałe wydatki obronne	752	75212	2010	200,00	200,00	0,00
4) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	2010	3 000,00	3 000,00	0,00
5) pozostała działalność	852	85295	2010	4 392,00	4 392,00	0,00
6) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	855	85502	2010	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	3 400,00	3 400,00	0,00
2. Na zadania własne				<u>251 900,00</u>	<u>251 900,00</u>	<u>0,00</u>
z tego na:						
1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z GOPS oraz niektóre świadczenia rodzinne	852	85213	2030	8 700,00	8 700,00	0,00
2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	852	85214	2030	27 200,00	27 200,00	0,00

3) zasiłki stałe	852	85216	2030	81 000,00	81 000,00	0,00
4) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	95 400,00	95 400,00	0,00
5) pomoc w zakresie dożywiania	852	85230	2030	39 600,00	39 600,00	0,00
3. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego na:				175 500,00	175 500,00	0,00
1) pozostałe wydatki obronne	752	75212	2020	500,00	500,00	0,00
2) z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	801	80104	2310	175 000,00	175 000,00	0,00
4. Dotacje z udziałem środków zewnętrznych:				10 779 754,76	0,00	10 779 754,76
1) Rządowy Fundusz "Polski Ład"	758	75816	6370	10 779 754,76	0,00	10 779 754,76
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	758			8 035 215,00	8 035 215,00	0,00
w tym:						
a) część oświatowa	758	75801	2920	7 004 859,00	7 004 859,00	0,00
b) część wyrównawcza	758	75807	2920	1 030 356,00	1 030 356,00	0,00
Razem dochody				46 418 070,76	35 171 341,00	11 246 729,76
Dochody ogółem bieżące + majątkowe				Plan		
				46 418 070,76		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Głogów z dnia

WYDATKI GMINY GŁOGÓW W 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Wpłaty gmin na rzecz ZD	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz ZD rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	965 000,00	965 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 933 549,76	837 900,00	837 900,00	0,00	837 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 649,76	6 095 649,76	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 744 654,76	814 400,00	814 400,00	0,00	814 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 254,76	5 930 254,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	747 900,00	747 900,00	747 900,00	0,00	747 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Europejskiego na realizację zadań inwestycyjnych	5 779 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 754,76	5 779 754,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:															
					Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obstługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
60095			Pozostała działalność	165 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	165 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 202,00	290 202,00	0,00	290 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
70005			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	110 002,00	90 002,00	0,00	90 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4590		Katy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00												
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4260		Zakup energii	4 200,00	4 200,00	0,00	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												
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00												
	4300		Zakup usług pozostałych	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4480		Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
710			Działalność usługowa	1 075 000,00	545 000,00	2 600,00	542 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	420 700,00	420 700,00	2 600,00	418 100,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4300		Zakup usług pozostałych	193 100,00	193 100,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4590		Katy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
71035			Cmentarze	604 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4															
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Administracja publiczna	5 384 660,00	5 384 660,00	5 067 497,00	3 969 199,00	1 098 298,00	11 063,00	306 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	56 686,00	56 686,00	56 686,00	56 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	47 380,00	47 380,00	47 380,00	47 380,00	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	8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	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	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 800,00	187 800,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 845 811,00	4 845 811,00	4 841 811,00	3 877 413,00	964 398,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 044,00	3 024 044,00	3 024 044,00	3 024 044,00	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	214 625,00	214 625,00	214 625,00	214 625,00	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	541 569,00	541 569,00	541 569,00	541 569,00	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	77 202,00	77 202,00	77 202,00	77 202,00	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 Fundusze Europejskie i Regionalne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00	112 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki zrealizowane z realizacji zadań; naliczane	Wydanki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:		
																Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 100,00	430 100,00	0,00	0,00	430 100,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Różne świadczenia i usługi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 948,00	84 948,00	0,00	0,00	84 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 573,00	3 573,00	0,00	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	257 363,00	257 363,00	123 000,00	35 100,00	87 900,00	11 063,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Pomocę techniczną przeznaczone na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty na wydatki powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urządzący naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urządzący naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obrona narodowa	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	
			75212	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	
			4210	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	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 290,00	430 290,00	385 290,00	115 740,00	269 550,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75412	425 190,00	425 190,00	380 190,00	115 740,00	264 450,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3030	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	16 980,00	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	98 760,00	98 760,00	98 760,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4190	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	
			4210	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220	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	
			4260	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	85 100,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	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	
			4390	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	
			4410	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	
			4450	39 550,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	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	
			75421	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	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	
			4700	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	
757			Obstęga długu publicznego	812 700,00	812 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	812 700,00	812 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zapieczętanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	
	4810		Rezerwy	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	
801			Oswiata i wychowanie	16 164 535,00	15 070 035,00	12 989 387,00	2 080 648,00	656 000,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	10 726 310,00	10 370 710,00	8 935 900,00	1 434 810,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 400,00	1 661 400,00	1 661 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 400,00	1 188 400,00	1 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 200,00	176 200,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	420 550,00	420 550,00	420 550,00	0,00	420 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	326 900,00	326 900,00	326 900,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pocztowych	208 460,00	208 460,00	208 460,00	0,00	208 460,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróżne służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 100,00	340 100,00	340 100,00	0,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 235 100,00	5 235 100,00	5 235 100,00	0,00	5 235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 900,00	451 900,00	451 900,00	0,00	451 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Ordniaki przedszkolne w szkołach podstawowych	1 066 100,00	1 066 100,00	1 031 900,00	985 800,00	46 100,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	141 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	529 200,00	529 200,00	529 200,00	529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedziałka owoce i warzywa	1 796 300,00	1 796 300,00	1 105 100,00	1 055 400,00	49 700,00	656 000,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 500,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	6	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14			15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doznanie i uosobienie nauczycieli	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych nauczycieli	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 087 100,00	1 087 100,00	1 034 000,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 700,00	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Wymagalności stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach oddziałowych	600 600,00	600 600,00	597 100,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia nauczycieli	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 200,00	496 200,00	496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Przebieg dzialalnosci	5 640,00	5 640,00	1 440,00	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	0,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	448 000,00	448 000,00	245 000,00	49 500,00	195 500,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące		Wydanki z tytułu realizacji zadań			Wydanki na świadczenia			Wydanki na wydatki		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85154			Przeświadczenie alkoholizmowi	448 000,00	448 000,00	245 000,00	49 500,00	195 500,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800		pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 723 682,00	1 723 682,00	1 489 276,00	821 686,00	667 590,00	0,00	234 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Dopłyty pomocy społecznej	468 600,00	468 600,00	468 600,00	0,00	468 600,00	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	468 600,00	468 600,00	468 600,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Wydatki na świadczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			ZASIM OKRESOWE, CEWOWE I pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	3110		Świadczenia społeczne	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Dodatkowe świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	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	
85216			Zasiłki stałe	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Osrodku pomocy społecznej	773 090,00	773 090,00	769 190,00	699 600,00	699 600,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 100,00	515 100,00	515 100,00	515 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług remontowych	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 zdrowotnych	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wymagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróżne służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Zakup usług pozostałych	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc w zakresie dożywiania	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	191 392,00	191 392,00	187 086,00	122 086,00	65 000,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	4 306,00	4 306,00	0,00	4 306,00	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	100 073,00	100 073,00	100 073,00	100 073,00	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	18 013,00	18 013,00	18 013,00	18 013,00	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 400,00	67 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240			Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie z budżetu gminy	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątku art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 000,00	62 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 523 700,00	2 523 700,00	785 700,00	474 300,00	311 400,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 000,00	2 180 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zastępcze	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Zdrowotne opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 563 590,00	2 293 590,00	1 242 950,00	0,00	1 242 950,00	1 050 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 183 140,00	1 063 140,00	12 500,00	0,00	12 500,00	1 050 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 050 640,00	1 050 640,00	0,00	0,00	0,00	1 050 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	140 350,00	140 350,00	140 350,00	0,00	140 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:												
					Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		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		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 500,00	966 500,00	0,00	966 500,00	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						
	4280		Zakup energii	480 000,00	480 000,00	0,00	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	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	466 500,00	466 500,00	0,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	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						
90026			Przebieżenie i zniżanie z gospodarka odpadami	1 185 050,00	35 050,00	0,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	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						
	6370		Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
90095			Przebieżenie i zniżanie z gospodarka odpadami	102 050,00	102 050,00	0,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 111 700,00	1 711 700,00	19 000,00	19 000,00	1 692 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 701 500,00	1 301 500,00	0,00	0,00	1 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00						
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 500,00	1 301 500,00	0,00	0,00	1 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00						
	6370		Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
92116			Biblioteki	391 200,00	391 200,00	0,00	0,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Działka pominięta z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 200,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	19 000,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	416 320,00	296 320,00	84 420,00	0,00	84 420,00	210 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	182 820,00	62 820,00	62 820,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	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	0,00	0,00
			protocja cenowa z rozdziału na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	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	0,00	0,00
		2820	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 500,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		3030	Pozostała działalność fizycznych	1 900,00	1 900,00	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	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
Wydatki ogółem:				47 424 656,76	34 809 007,00	26 493 696,00	18 422 412,00	8 071 186,00	4 673 403,00	2 829 306,00	0,00	0,00	812 700,00	12 615 649,76	12 615 649,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głogów
z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		2 387 886,00
	z tego:		
1.	wolne środki	950	2 387 886,00
II.	Rozchody ogółem:		1 381 300,00
	z tego:		
1.	Spląty pożyczek	992	211 200,00
	w tym: na zadania:		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00
2.	Spląty kredytów	992	1 170 100,00
	w tym:		
2.1	Kredyt w banku BS Głogów z 2014 r.		430 100,00
2.2	Kredyt w banku BS Głogów z 2019 r.		150 000,00
2.3	Kredyt BS Wschowa z 2020 r		100 000,00
2.4	Kredyt BS Głogów z 2021 r		100 000,00
2.5	Kredyt BS Głogów z 2022 r.		290 000,00
2.6	Kredyt z 2023 r. (planowany)		100 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głogów
z dnia

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowicie	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	3 000,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00
					Razem:	5 600,00	5 600,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
					Razem:	100,00	100,00
3	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	
				4240	Zakup pomocy dydaktycznych		120,00
					Razem:	120,00	120,00
					Razem:	5 820,00	5 820,00
80101 Szkoły podstawowe							
1.	Szkoła Podstawowa w Wilkowicie	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 700,00	
				0830	Wpływy z usług	71 200,00	
				0920	Pozostałe odsetki	100,00	
				4220	Zakup środków żywności		155 000,00
					Razem:	155 000,00	155 000,00
2.	Szkoła Podstawowa w Przedmościu	801	80148	0830	Wpływy z usług	131 500,00	
				0920	Pozostałe odsetki	20,00	
				4220	Zakup środków żywności		131 520,00
					Razem:	131 520,00	131 520,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 700,00	
				0830	Wpływy z usług	151 400,00	
				0920	Pozostałe odsetki	0,00	
				4220	Zakup środków żywności		314 100,00
					Razem:	314 100,00	314 100,00
					Razem:	600 620,00	600 620,00
					Razem:	606 440,00	606 440,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne							
Ogółem dział 801							
OŚWIATA I WYCHOWANIE							

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Głogów z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	75011		Administracja publiczna	56 686,00	56 686,00	0,00	56 686,00	56 686,00	56 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	56 686,00	56 686,00	0,00	56 686,00	56 686,00	56 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-wojewódzkim, ustawami)	56 686,00	56 686,00	0,00	56 686,00	56 686,00	56 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	47 380,00	47 380,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	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	0,00	0,00	0,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	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	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-wojewódzkim, ustawami)	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
732	73212		Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-wojewódzkim, ustawami)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-wojewódzkim, ustawami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Pomoc społeczna	7 392,00	7 392,00	0,00	7 392,00	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-wojewódzkim, ustawami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-wojewódzkim, ustawami)	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 306,00	4 306,00	4 306,00	0,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 183 400,00	2 183 400,00	0,00	2 183 400,00	2 183 400,00	2 183 400,00	0,00	0,00	2 183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wspagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
											Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4														
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-celniczym, instancjom)	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	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 bezrobotnych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-celniczym, instancjom)	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 249 106,00	2 249 106,00	0,00	2 249 106,00	2 249 106,00	568 800,00	498 772,00	8 028,00	0,00	1 742 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota
855	85502	0920	46 000,00
855	85502	0970	1 000,00
855	85502	0980	25 000,00
	Razem		72 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Głogów z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszowice ul. Perłowa i ul. Kremowa, Wilków ul. Myśliwska	100 000,00
600			Transport i łączność	6 095 649,76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 930 254,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	2 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia	100 000,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	48 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 779 754,76
			Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia	2 970 000,00
			Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2 809 754,76
	60095		Pozostała działalność	165 395,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 395,00
			Budowa ścieżki rowerowej Blu Vello	50 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Dolina Baryczy	115 395,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przyłączenie do instalacji gazowej i wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych	80 000,00
710			Działalność usługowa	530 000,00
	71035		Cmentarze	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przyłącze do CBK Przedmoście oraz SP Przedmoście, sieć kanalizacji tłocznej Serby ul. Rumiankowa"	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		Dokumentacja techniczna - oświetlenie drogowe (Stare Serby, Szczyglice)	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 400 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacją remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	750 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach	120 000,00
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacją remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	3 000 000,00
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	500 000,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Modernizacja boiska rekreacyjnego w Ruszowicach	120 000,00
Razem			12 615 649,76

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756	75618			851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00
					<i>Razem rozdział 85153</i>		<i>0,00</i>
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00			Dotacja dla Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Przedmościu na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00
						Dotacja dla Stowarzyszenia SZANSA	0,00
						Wynagrodzenia członków komisji	49 500,00
						Organizacja wypoczynku letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	162 500,00
						Konsultacje psychologiczne	33 000,00
<i>Razem rozdział 75618</i>			<i>448 000,00</i>	<i>Razem rozdział 85154</i>			<i>448 000,00</i>
OGÓŁEM DOCHODY			448 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			448 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głogów
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną w 2024 roku

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdz.	§		
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
OGÓLEM DOCHODY				3 500,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na akcję "sprzątanie świata"	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna mieszkańców	2 000,00
OGÓLEM WYDATKI				3 500,00

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dotacja z budżetu gminy		dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa		dotacja celowa		w tym: na wydatki majątkowe	
					Plan	5.		Plan	6.	Plan	7.	Plan	8.
1.	2.	3.	4.										
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH													
1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	4000	4002	2650	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na : 1) Budowa ścieżki rowerowej Dolina Baryczy (115.395,00 zł) 2) Budowa ścieżki rowerowej Blu Vello (50.000,00 zł)	600	60095	6300	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.	Dotacja na ZIT LGOF dla Gminy Legnica	750	75095	2310	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00
5.	Dotacja dla gmin obcych za pobyt dzieci w ich punktach przedszkolnych oraz za nauczanie lekcji religii innej niż religia katolicka w szkołach podstawowych za dzieci z terenu Gminy Głogów	801	80104	2310	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00
6.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	2800	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
7.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	900	90001	2650	1 050 640,00	1 050 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	6210	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
9.	Biblioteki	921	92116	2480	1 301 500,00	1 301 500,00	0,00	0,00	1 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.				2480	391 200,00	391 200,00	0,00	0,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:					4 824 798,00	1 900 640,00	1 692 700,00	1 231 458,00	365 395,00	365 395,00	365 395,00	365 395,00	365 395,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
----	----	----	----	----	----	----	----

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
	Razem:				210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
	OGÓŁEM:				5 034 798,00	1 900 640,00	1 692 700,00	1 441 458,00	365 395,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Głogów z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	wysubskrybowane i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
											11	12						
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	165 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 395,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	165 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 395,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	165 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 395,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	175 000,00	175 000,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	175 000,00	175 000,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	175 000,00	175 000,00	0,00	828 458,00	663 063,00	0,00	0,00	0,00	663 063,00	0,00	0,00	165 395,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Głogów
z dnia

PLAN FINANSOWY DLA PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁĄD-PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH 2024-2027

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Kwota w zł
758	75816	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	2026	105 000 000,00
				2027	105 000 000,00
		6370	Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia	2024	2 970 000,00
		6370	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2024	2 809 754,76
		6370	Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	2024	500 000,00
		6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	2024	1 000 000,00
				2025	1 000 000,00
		6370	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z agospodarowaniem terenu w Wilkowie	2024	3 000 000,00
				2025	3 000 000,00
		6370	Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	2024	500 000,00
razem:					224 779 754,76

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Kwota w zł
600	60016	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	2024 środki własne	2 000,00
		6050		2025 środki własne	4 280 000,00
		6370		2026 środki BGK	105 000 000,00
		6370		2027 środki BGK	105 000 000,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia	2024 środki własne	100 000,00
		6370		2024 środki BGK	2 970 000,00
600	60016	6050	Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia	2024 środki własne	48 500,00
		6370		2024 środki BGK	2 809 754,76
710	71035	6050	Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby	2024 środki własne	30 000,00
		6370		2024 środki BGK	500 000,00

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Kwota w zł
900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	2024 środki własne	150 000,00
				2024 środki BGK	1 000 000,00
				2025 środki BGK	1 000 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z agospodarowaniem terenu w Wilkowie	2024 środki własne	750 000,00
		6370		2024 środki BGK	3 000 000,00
		6370		2025 środki BGK	3 000 000,00
921	92109	6050	Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	2024 środki własne	30 000,00
		6370		2024 środki BGK	500 000,00
RAZEM WYDATKI:					230 170 254,76

Załącznik Nr 12 do
 Uchwały Nr /2023
 Rady Gminy Głogów z
 dnia

Projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 2024 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 rok
Stan środków obrotowych na początek okresu rozliczeniowego	2 043,00	9 530,00
Przychody ogółem, w tym:	5 371 187,00	5 522 473,00
I. Przychody własne	3 321 505,00	3 421 833,00
II. Dotacja przedmiotowa, w tym:	1 849 682,00	1 900 640,00
II.1) do 1 m3 wody	836 453,00	850 000,00
II.2) do 1 m3 ścieków	1 013 229,00	1 050 640,00
III. Dotacja celowa na realizację inwestycji:	200 000,00	200 000,00
Razem suma bilansowa	5 373 230,00	5 532 003,00
Koszty ogółem, w tym:	5 353 700,00	5 503 100,00
I. Bieżące	5 153 700,00	5 303 100,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 511 100,00	1 716 800,00
II. Inwestycje finansowane z dotacji	200 000,00	200 000,00
III. Inwestycje finansowane ze środków własnych	0,00	0,00
Inne obciążenia (podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	10 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	9 530,00	18 903,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr WG/77/2023

Wójta Gminy w Głogowie

z dnia 9 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GŁOGÓW

NA 2024 ROK

I. WPROWADZENIE

Budżet gminy stanowi plan dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów gminy w ujęciu rocznym.

Opracowując projekt budżetu Gminy Głogów uwzględniono aktualny stan prawny wynikający przede wszystkim z następujących aktów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.);
- Ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.);
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2267 ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 513 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2021, poz. 1382).

II. DOCHODY GMINY

Do opracowania planu dochodów na 2024 rok wzięto pod uwagę wykonanie dochodów budżetowych na 30.09.2023 r. oraz przewidywane wykonanie na 31.12.2023 r. , obowiązujące stawki i przepisy, jak również w przypadku dotacji oraz subwencji oparto się na pismach Wojewody Dolnośląskiego oraz decyzji Ministra Finansów.

Dochody gminy ujęto w podziale na następujące grupy:

- Dochody własne, w tym:
 - Dochody z podatków i opłat,
 - Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
 - Dochody z majątku,
 - Pozostałe dochody

➤ Dotacje, w tym:

- Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami,
- Dotacje na zadania własne,
- Dotacje celowe,
- Dotacje z udziałem środków zewnętrznych

➤ Subwencje z budżetu państwa, w tym:

- Część oświatowa,
- Część wyrównawcza.

Na 2024 rok do projektu planu dochodów Gminy Głogów ujęto następujące wartości:

II.1 DOCHODY WŁASNE – 24.926.595,00 ZŁ (z tego dochody bieżące 24.459.620,00 zł i dochody majątkowe 466.975,00 zł), w tym:

Dochody z podatków i opłat – 10.591.594,00 zł, w tym:

- Wpływy z podatku rolnego– przyjęto stawkę od 1 ha przeliczeniowego wg ceny skupu żyta (74,00 zł za 1 dt) tj. 185,00 zł (dotyczy gospodarstw rolnych). Dla pozostałych gruntów rolnych (działki rolne do 1 ha) – 370,00 zł. Wg komunikatu GUS-u średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 89,63 zł i jest większa o 15,63 zł od przyjętej przez Gminę Głogów.

Kalkulacja podatku rolnego w zł:

- osoby fizyczne: grunty rolne (gospodarstwa rolne) 4.143,1689 ha x 185,00 zł = 766.486,00 zł ≈ 766.500,00 zł i grunty rolne poniżej 1 ha 230,6922ha x 370,00 zł = 85.356,00 zł ≈ 85.400,00 zł

Razem: = 851.900,00 zł

- osoby prawne: 484,6029 ha x 185,00 zł = 89.652,00 zł ≈ 89.700,00 zł
0,1976 ha x 370,00 zł = 73,12 zł ≈ 100,00 zł

Razem: = 89.800,00 zł

Ogółem należna kwota podatku rolnego:

851.900,00 zł + 89.900,00 zł = 941.700,00 zł

- Wpływy z podatku od nieruchomości - wyliczono w oparciu o ilość m² nieruchomości (wg złożonych deklaracji i informacji w 2023 r.) podlegających opodatkowaniu wg poniższych stawek :

Kalkulacja składników podatku od nieruchomości od osób fizycznych (wartości do planu zaokrąglone do pełnych złotych) – **1.692.993,00 zł**, w tym:

a) od budynków i ich części w wysokości 801.293,00 zł, z tego:

- mieszkalnych - 264.882,61 m² x 0,79 zł/m² = 209.257,00 zł

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 10.253,72 m² x 33,10 zł/m² = 339.400,00 zł

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 463,56 m² x 3,55 zł/m² = 1.646,00 zł

- pozostałych (budynki gospodarcze) - 46.393,48 m² x 5,41 zł/m² = 250.990,00 zł

b) od budowli w wysokości 2% , tj. 350.922,00 zł x 2% = 7.000,00 zł

c) od gruntów w wysokości 884.700,00 zł, z tego:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

tj. 96.435,91 m² x 1,34 zł/m² = 129.200,00 zł

- pozostałych (mieszkaniowe), tj. 1.541.843,56 m² x 0,49 zł/m² = 755.500,00 zł

Kalkulacji składników podatku od nieruchomości od osób prawnych (wartości do planu zaokrąglone do pełnych złotych) – **6.582.000,00 zł** dokonano na podstawie ewidencji podatkowej, przyjętych stawek i podstaw opodatkowania pomniejszych o ulgi ustawowe oraz na podstawie szczegółowej analizy poszczególnych kont podatkowych.

- Ponadto zaplanowano kwotę rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości -Zakład Pracy Chronionej „KOMAK” – **117.901,00 zł**.

- Wpływy z podatku leśnego – przyjęto na podstawie iloczynu powierzchni gruntów i stawki wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, i tak:

- osoby prawne – 962,3186 ha x 71,10 zł = 68.400,00 zł

- osoby fizyczne – 97,1503 ha x 71,10 zł = 6.900,00 zł

Razem podatek leśny na 2023 rok – **75.300,00 zł**

- Wpływy z podatku od środków transportu - przyjęto na podstawie ilości pojazdów objętych podatkiem, tj. :

- osoby prawne (19 pojazdów) – **23.200,00 zł**
- osoby fizyczne (44 pojazdy) – **56.300,00 zł**
- Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe; poziom wykonania uzależniony jest od rodzaju i zakresu prowadzonej przez podatnika działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Na 2024 rok zaplanowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r., tj. **1.000,00 zł**;
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – wpływy z tego podatku przekazywane są w całości przez Urzędy Skarbowe na konto budżetu gminy. W projekcie budżetu ujęto plan w wysokości **37.000,00 zł** przyjęty na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku;
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (np. od sprzedaży, kupna, umowy pożyczki) – pobierane przez Urzędy Skarbowe. Wysokość tego podatku uzależniona jest przede wszystkim od wartości dokonywanych transakcji. Dochody z tego tytułu planuje się na 2024 rok w wysokości **402.600,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku;
- Wpływy z opłaty skarbowej (np. od zaświadczeń, wypisów, wyrysów, decyzji o warunkach zabudowy) – wysokość wpływów uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia, zaświadczenia oraz czynności urzędowe, dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok postanowiono zaplanować na 2024 rok kwotę **24.000,00 zł**;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Dotyczy kopaliny węglowodorowej (gaz). Na 2024 rok planuje się wpływy w wysokości **15.000,00 zł**. Opłatę uiszcza Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku;
- Wpływy z opłaty adiacenckiej (dochody z tego tytułu dotyczą należności, które właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej) – **83.800,00 zł**,

- Wpływy z opłaty planistycznej – na 2023 rok planuje się 10.000,00 zł
- Wpływy z opłaty od posiadania psów – na 2024 rok zaplanowano wpływy w wysokości 1.500,00 zł;
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 3.500,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planuje się na podstawie ilości aktualnych zezwoleń i wartości sprzedaży w kwocie 350.000,00 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 tj. w kwocie 98.000,00 zł
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) – przyjęto wg opłat zawartych w decyzjach rocznych – 75.800,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 13.337.481,00 zł, w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)– dochody przyjęto do planu w wysokości 316.876,00 zł na podstawie informacji z MF Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w wysokości;
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – przyjęto do planu zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w kwocie 13.020.605,00 zł. Wykonanie w 2023 r. wyniesie 8.970.250,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku – 466.975,00 zł, w tym:

- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na 2024 rok planuje się kwotę 1.975,00 zł (dotyczy płatności na raty) na podstawie wykonania w roku 2023;
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planuje się dochody w wysokości 465.000,00 zł z tyt. planowanej sprzedaży działek gminnych

Pozostałe dochody – 530.545,00 zł

- Wpływy z czynszu, najmu, dzierżaw - zaplanowano w kwocie 129.000,00 zł, z tego:
 - czynsze za najem lokali mieszkalnych – 87.000,00 zł
 - czynsze za najem lokali użytkowych, dzierżawa garażu, dzierżawa gruntu – 42.000,00 zł

W 2023 r. przewiduje się wykonanie w kwocie 129.000,00 zł.

- Wpływy z trwałego zarządu nieruchomości – planuje się na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w kwocie **1.430,00 zł**; (przewidywane wykonanie w 2023 roku to kwota 1.429,69 zł)
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – na podstawie zawartych umów i decyzji administracyjnych. Na 2023 rok przewiduje się wpływy do budżetu w wysokości **79.000,00 zł** (w tym od osób fizycznych i od PWiK). Przewidywane wykonanie w 2023 r. wyniesie 79.000,00 zł;
- Wpływy z odpłatności za cmentarze – przewiduje się wpływy do budżetu w kwocie **10.000,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 (opłaty pobierane są wg stawek określonych w Uchwale Rady Gminy);
- Wpływy z różnych dochodów – zaplanowano w kwocie **4.000,00 zł**, z tego:
 - wynagrodzenie płatnika – 100,00 zł (Urząd0
 - za używanie samochodu służbowego w celach prywatnych przez Wójta – 3.900,00 zł
 Przewidywane wykonanie 2023 roku wyniesie 4.200,00 zł;
- Wpływy z tenuty łowieckiej – przyjęto na podstawie wykonania 2023 r. oraz pisma Starostwa Powiatowego w Głogowie nr OŚ.6150.7.2023 z dn. 17.07.2023 r. tj. **10.500,00 zł**;
- Wpływy z kosztów upomnień – przyjęto kwotę **7.500,00 zł** wg. przewidywanych spłat zaległości w 2023 roku. Przewidywane wykonanie w 2023 r. 9.400,00 zł;
- Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – zaplanowano na 2024 rok kwotę **200.015,00 zł**, planuje się odsetki od lokat i z rachunku bieżącego, w tym:
 - dochody z tytułu odsetek od rachunków jednostek budżetowych (Szkoły Podstawowe)- 15,00 zł
 - dochody z tyt. odsetek od lokat gminy – 200.000,00 zł;
 Przewidywane wykonanie 2023 r. – 220.000,00 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - przyjęto do planu biorąc pod uwagę liczbę dzieci i godziny podlegające opłacie według oświadczeń rodziców. Planuje się kwotę **25.100,00 zł**, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – 13.100,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 4.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 8.000,00 zł
 Przewidywane wykonanie w 2023 r. – 27.800,00 zł
- Wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika (Szkoły Podstawowe, Zespół Szkolno-Przedszkolny, GOPS) – przyjmuje się kwotę **4.100,00 zł** ;

- Zaliczka alimentacyjna – 16.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku;
- Wpływy z opłaty za usługi wodne – planuje się wpływy do budżetu w kwocie **11.500,00 zł**, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (90% wpływów przekazywane jest na r-k PGW Wody Polskie) Przewidywane wykonanie w roku 2023 z tego tytułu to 11.500,00 zł;
- Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat, od rat nieruchomości i opłaty adiacenckiej oraz pozostałych należności – wprowadza się plan w wysokości **29.300,00 zł**;
- Wpływy z opłat za przygotowanie posiłków/stołówki szkolne (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach, Szkoła Podstawowa w Wilkowie i Przedmościu) – przyjmuje się plan w wysokości **3.100,00 zł**, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – 2.700,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 400,00 złPrzewidywane wykonanie w 2023 r. wyniesie 2.700,00 zł

II.2 DOTACJE – 13.456.260,76 ZŁ (z tego dochody bieżące 2.676.506,00 zł i dochody majątkowe 10.779.754,76 zł), w tym:

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami – 2.249.106,00 zł, z tego:

Dotacje na zadania zlecone przyjęto do planu na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DLG-3113.2.2022 z dnia 20 października 2022 r., z tego:

- dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan **2.247.678,00 zł** (Dolnośląski Urząd Wojewódzki),
- dotacja zlecona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – plan **1.428,00 zł** (Krajowe Biuro Wyborcze).

Dotacje na zadania własne – 251.900,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. . Przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.

Dotacje celowe – 175.500,00 zł:

- Przyjęto do planu dotacje celowe z innych gmin z tytułu pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Głogów – 175.000,00 zł;
- Dotacja celowa na wydatki obronne – 500,00 zł.

Dotacje z udziałem środków zewnętrznych w 2024 r. (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych) – 10.779.754,76 zł z tytułu dochodów majątkowych, na następujące zadania:

- Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia 2.809.754,76 zł
- Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby 500.000,00 zł
- Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach 500.000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych w obrębach Przedmoście i Borek – Zabornia 2.970.000,00 zł
- Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice 1.000.000,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie 3.000.000,00 zł

II.3 SUBWENCJA OGÓLNA BUDŻETU PAŃSTWA – 8.035.215,00 zł:

Część oświatową i wyrównawczą oraz subwencję uzupełniającą przyjęto do planu na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, z tego :

- Część oświatowa - 7.004.859,00 zł
- Część wyrównawcza kwota uzupełniająca – 1.030.356,00 zł

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA 2024 R WYNOSI 46.418.070,76 ZŁ.

*Dochody budżetu Gminy Głogów wg działów na 2024 rok przedstawia załącznik nr 1
do Projektu Uchwały Budżetowej*

III. WYDATKI GMINY

Opracowując plan wydatków budżetowych na 2024 rok kierowano się zasadą oszczędności uwzględniając najpilniejsze potrzeby gminy biorąc pod uwagę m.in. rosnące ceny usług, energii, paliwa, a także wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wydatki inwestycyjne planowano w oparciu o zadania realizowane z udziałem środków z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne – zaplanowano **152.000,00 zł**, z tego:

- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych,
w tym przez ZGK Serby oraz dot. wynajmu sprzętu
do odmulania rowów 150.000,00 zł
- zakup sprzętu i materiałów na potrzeby melioracji 1.000,00 zł
- naprawy i remonty sprzętu 1.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłaty składki na Izby Rolnicze – **19.000,00 zł** (2% od planowanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan **71.000,00 zł** – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłata naliczana od gruntów pod drogami (wyłączonych, liczona przez okres 10 lat od wyłączenia) przez Starostwo Powiatowe i jest zależna od ceny żyta.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na energię przepompownia ścieków Przedmoście – Bytnik.

Ogółem dział 010 – 262.000,00 zł.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – zaplanowano kwotę 950.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 850.000,00 zł - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach w zakresie dopłat do dostarczania wody.

Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla ZGK Serby na real. zad. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszowice ul. Perłowa i ul. Kremowa, Wilków ul. Myśliwska”

Rozdział 40095 Pozostała działalność – planuje się kwotę 15.000,00 zł na wydatki związane z przystąpieniem do Głogowskiego Klastra Energii.

Ogółem dział 400 – 965.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na kursy autobusu Komunikacji Miejskiej na trasie Szczyglice – Głogów.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę **6.744.654,76 zł w tym:**

Wydatki bieżące – 814.400,00 zł, w tym:

- zakup materiałów na drogi (masa asfaltowa, kostka polbrukowa, materiały do znaków drogowych, paliwo do samochodu, części itp.) 41.500,00 zł
- utrzymanie dróg na terenie gminy, w tym przez ZGK Serby (usługi sprzętowe, dostawa kamienia, koszenie poboczy itp.) 560.400,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg 55.000,00 zł
- montaż progów zwalniających na drogach gminnych 13.000,00 zł
- bieżąca konserwacja mostów i przepustów na terenie gminy 27.000,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| ➤ wykonanie nowych znaków drogowych, słupki | 30.000,00 zł |
| ➤ wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych | 15.000,00 zł |
| ➤ przeglądy obiektów mostowych i sprawdzenie
widoczności na przejazdach kolejowych | 13.000,00 zł |
| ➤ przegląd dróg z wpisem do księgi obiektu budowlanego | 28.000,00 zł |
| ➤ opłata za licencję usługi „LP-Portal” informacji przestrzennych o drogach | 6.500,00 zł |
| ➤ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi | 25.000,00 zł |

Wydatki majątkowe 5.930.254,76 zł (w tym środki z Rządowego Programu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych – 5.779.754,76 zł), w tym na następujące zadania:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach:
Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia
(w tym środki Polski Ład 2.809.754,76 zł) | 2.858.254,76 zł |
| ➤ Modernizacja dróg gminnych w obrębie
Przedmoście i Borek - Zabornia
(w tym środki Polski Ład 2.970.000,00 zł) | 3.070.000,00 zł |
| ➤ Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową
na terenie gmin Głogów i Kotla | 2.000,00 zł |

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zaplanowano kwotę **13.500,00, w tym:**

- | | |
|--|--------------|
| ➤ zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych | 2.500,00 zł |
| ➤ utrzymanie funkcjonowania przystanków, w tym wywóz odpadów | 11.000,00 zł |

Rozdział 60095 Pozostała działalność – zaplanowano kwotę **165.395,00 zł**

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: Budowa ścieżki rowerowej Dolina Baryczy – 115.395,00 zł i Budowa ścieżki rowerowej Blu Vello 50.000,00 zł (środki zabezpiecza się w formie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego jako wola współdziałania przy opracowaniu dokumentacji projektowej).

Ogółem dział 600 – 6.933.549,76 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano kwotę 110.002,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 90.002,00 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ usługi rzeczoznawców | 60.000,00 zł |
| ➤ opłata za użytkowanie wieczyste | 2,00 zł |
| ➤ drogi do przejęcia na terenie Gminy z godnie z mpzp oraz wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy | 30.000,00 zł |

Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł, z przeznaczenie na wykup gruntów.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano kwotę 280.200,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 200.200,00 zł:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ materiały do bieżących napraw | 7.300,00 zł |
| ➤ opłaty za energię w lokalach gminnych | 4.200,00 zł |
| ➤ remonty lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 70.000,00 zł |
| ➤ opłaty za zarząd budynków komunalnych | 100.000,00 zł |
| ➤ przeglądy kominiarskie | 3.200,00 zł |
| ➤ przeglądy pieców gazowych w lokalach komunalnych | 2.300,00 zł |
| ➤ przeglądy roczne świetlic | 6.000,00 zł |
| ➤ przegląd 5-letni budynek Stare Serby | 2.000,00 zł |
| ➤ ekspertyza stanu technicznego lokali i budynków | 2.600,00 zł |
| ➤ podatek od nieruchomości | 2.600,00 zł |

Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł na „Przyłączenie do instalacji gazowej i wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych”.

Ogółem na dział 700 zaplanowano – 390.202,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 420.700,00 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ umowy zlecenia wraz z pochodnymi członków komisji urbanistycznych | 2.600,00 zł |
| ➤ opracowanie decyzji przez urbanistę | 50.000,00 zł |
| ➤ opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian | 39.500,00 zł |
| ➤ opracowanie planu ogólnego dla Gminy Głogów | 100.000,00 zł |
| ➤ ogłoszenia w prasie | 3.600,00 zł |
| ➤ odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę | 225.000,00 zł |

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zaplanowano 50.000,00 zł:

z przeznaczeniem na podziały nieruchomości, wznowienia granic, mapy, opłaty za wypisy i wyrisy.

Rozdział 71035 Cmentarze – zaplanowano 604.300,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 74.300,00 zł:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ paliwo do kosiarki, tablice ogłoszeniowe i inne materiały na cmentarze | 10.000,00 zł |
| ➤ wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych | 56.000,00 zł |
| ➤ pielęgnacja drzew na cmentarzach | 5.000,00 zł |
| ➤ wynajem kabin sanitarnych na 1.XI. | 1.800,00 zł |
| ➤ aktualizacja oprogramowania | 1.500,00 zł |

Wydatki majątkowe – 530.000,00 (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 500.000,00 zł) zł na:

- Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza

komunalnego w miejscowości Serby

530.000,00 zł

Ogółem dział 710 – 1.075.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan wydatków związany jest z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wg informacji Wojewody Dolnośląskiego plan wynosi **56.686,00 zł (z dotacji)**, który przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdz. 75023.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki związane z Radą Gminy w kwocie 187.800,00 zł, w tym:

- diety dla radnych 178.800,00 zł
- zakup materiałów na sesje, komisje (poradniki, kalendarze, tusze, papier kwiaty) 4.000,00 zł
- artykuły spożywcze na Sesje Rady Gminy 2.000,00 zł
- usługi (pieczętki i przesyłki) 2.700,00 zł
- usługi telefoniczne komórkowe 300,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planuje się wydatki w wysokości 4.845.811,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

- odzież BHP dla pań sprzątających, zwrot kosztów za okulary 4.000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników 2.841.633,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 214.625,00 zł
- nagrody jubileuszowe 64.781,00 zł
- fundusz nagród 86.670,00 zł
- odprawa 30.960,00 zł

➤ pochodne od wynagrodzeń	618.771,00 zł
➤ składki na PFRON	75.000,00 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń (doręczanie nakazów podatkowych, specjalista BHP)	16.400,00 zł
➤ materiały do uzupełnienia apteczki	250,00 zł
➤ zakup publikacji, czasopism	1.600,00 zł
➤ materiały biurowe	15.000,00 zł
➤ telefony stacjonarne, kalkulatory	2.000,00 zł
➤ papier, tusze, tonery	38.000,00 zł
➤ paliwo oraz części do samochodów służbowych Dacia i Fiat	23.500,00 zł
➤ druki, publikacje	3.000,00 zł
➤ środki czystości	18.600,00 zł
➤ akcesoria komputerowe	7.300,00 zł
➤ materiały gabinet Wójta	500,00 zł
➤ pozostałe zakupy , trudne do przewidzenia	3.000,00 zł
➤ zakup art. spożywczych na potrzeby Sekretariatu	3.500,00 zł
➤ opłaty za energię i wodę	164.000,00 zł
➤ naprawy maszyn, sprzętu, samochodów	2.000,00 zł
➤ naprawa kserokopiarek	4.500,00 zł
➤ naprawa klimatyzacji	7.000,00 zł
➤ badania okresowe pracowników	4.000,00 zł
➤ usługi serwisowe kotłowni	1.100,00 zł
➤ usługi związane z autami służb. (przeeglądy, wymiana oleju)	13.000,00 zł
➤ licencje, domeny, programy, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, usługi serwisowe systemu	68.000,00 zł

➤ pieczętki	2.500,00 zł
➤ przegląd windy	1.500,00 zł
➤ zagospodarowanie odpadów komunalnych	10.000,00 zł
➤ czynsz za wynajem dystrybutora wody	7.000,00 zł
➤ odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	1.500,00 zł
➤ monitoring	2.600,00 zł
➤ certyfikaty elektroniczne	1.800,00 zł
➤ usługi pocztowe	134.000,00 zł
➤ brakowanie dokumentów	3.000,00 zł
➤ abonament RTV	1.100,00 zł
➤ usługi prawnicze	151.200,00 zł
➤ audyt kontrola zarządcza	15.600,00 zł
➤ konserwacja kserokopiarek	4.500,00 zł
➤ przeglądy w budynku Urzędu	8.200,00 zł
➤ utylizacja zużytych tonerów	3.200,00 zł
➤ opłata za gotowość pogotowia awaryjnego	300,00 zł
➤ telefonia stacjonarna i komórkowa	20.000,00 zł
➤ legalizacja gaśnic	600,00 zł
➤ podróże służbowe krajowe	3.000,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	84.948,00 zł
➤ ubezpieczenie samochodów służbowych, oświetlenia wokół marketów, budynku i sprzętu elektronicznego	30.000,00 zł
➤ koszty postępowania sądowego (egzekucja komornicza za wodę i podatki)	15.000,00 zł
➤ szkolenia pracowników Urzędu	8.000,00 zł

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 3.573,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję gminy zaplanowano – **37.000,00 zł** (materiały promocyjne, biuletyny, publikacje w gazecie).

Rozdział 75095 Pozostała działalność – przyjmuje się kwotę 257.363,00 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ dotacja dla Gminy Legnica w związku ze współpracą w zakresie ZIT LGOF | 7.063,00 zł |
| ➤ składki na Związek Gmin Wiejskich | 4.000,00 zł |
| ➤ na diety za udział sołtysów w sesjach i ryczałty za dodatkowe czynności zaplanowano | 123.300,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia za inkasa należności podatkowych dla sołtysów | 21.000,00 zł |
| ➤ umowy zlecenia wraz z pochodnymi (roznoszenie nakazów podat.) | 14.100,00 zł |
| ➤ materiały dla sołtysów | 7.000,00 zł |
| ➤ inne wydatki | 5.000,00 zł |
| ➤ artykuły spożywcze | 3.000,00 zł |
| ➤ pieczętki, usługi transportowe | 1.000,00 zł |
| ➤ opracowanie Strategii Rozwoju Gminy | 56.000,00 zł |
| ➤ ubezpieczenia sołtysów | 900,00 zł |
| ➤ składka członkowska „Lokalna Grupa Działania” | 15.000,00 zł |

Ogółem na dział 750 zaplanowano 5.384.660,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – zaplanowano **1.428,00 zł** (wg informacji Krajowego Biura Wyborczego) – na materiały biurowe do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (z dotacji).

Ogółem dział 751 – 1.428,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano na wydatki obronne – 900,00

zł (w tym z dotacji – 200,00 zł), z tego:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| ➤ na szkolenia | 500,00 zł |
| ➤ zakupy materiałów i wyposażenia | 400,00 zł |

Ogółem dział 752 – 900,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – przyjmuje się kwotę 425.190,00 zł (wydatki bieżące), w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP | |
| na terenie Gminy : ekwiwalent za udział w pożarach i szkoleniach | 45.000,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia konserwatorów, naczelników i komendanta OSP | |
| zatrudnionych na umowę – zlecenie wraz z pochodnymi | 115.740,00 zł |
| ➤ nagrody na turniej wiedzy pożarniczej | 2.500,00 zł |
| ➤ zakup paliwa do samochodów | 43.000,00 zł |
| ➤ części do samochodów | 15.000,00 zł |
| ➤ zakup wyposażenia, kalendarze | 18.800,00 zł |
| ➤ bieżące sprawy organizacyjne | 10.000,00 zł |
| ➤ artykuły spożywcze | 2.500,00 zł |
| ➤ opłaty za energię elektryczną remiz | 38.000,00 zł |
| ➤ remonty samochodów i motopomp | 5.000,00 zł |

➤ przeglądy techniczne samochodów	3.000,00 zł
➤ przegląd stacji selektywnego alarmowania	4.000,00 zł
➤ przegląd aparatów oddechowych i sprzętu	19.600,00 zł
➤ wyjazd DDP na zawody	5.000,00 zł
➤ przeglądy serwisowe aut	14.000,00 zł
➤ badania lekarskie	21.000,00 zł
➤ wywóz śmieci z terenu remiz	5.500,00 zł
➤ przegląd okresowy budynków	3.000,00 zł
➤ montaż instalacji odgromowej	10.000,00 zł
➤ abonament stacji do powiadamiania na telefon	3.000,00 zł
➤ legalizacje gaśnic	500,00 zł
➤ delegacje	500,00 zł
➤ ubezpieczenia samochodów, strażaków, remiz i sprzętu	38.400,00 zł
➤ opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.100,00 zł
➤ opłata ewidenc. za przegląd auta	50,00 zł
➤ szkolenia	1.000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki na zarządzanie kryzysowe – 5.100,00

zł, w tym:

➤ zakup sprzętu i uzupełnienie magazynu przeciwpożarowego	3.800,00 zł
➤ materiały biurowe	200,00 zł
➤ obsługa i konserwacja sprzętu	300,00 zł
➤ szkolenia	800,00 zł

Ogółem dział 754 – 430.290,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zaplanowano 812.700,00 zł, z tego:

- spłatę odsetek w kwocie 800.000,00 zł od pożyczki z WFOŚ i GW na następujące zadania inwestycyjne : budowa kanalizacji w Wilkowie oraz od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- gwarancja bankowa na zabezpieczenia pożyczki w WFOŚiGW i inne opłaty – 12.700,00 zł.

Ogółem dział 757 – 812.700,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano 150.000,00 zł , z tego:

- rezerwa ogólna (wg ustawy rezerwa - nie niższa niż 0,1% wydatków, nie wyższa niż 1%) 60.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z przepisami nie mniejsza niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu) 90.000,00 zł

Ogółem dział 758 – 150.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na szkoły podstawowe zaplanowano 10.726.310,00 zł

w tym :

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 2.680.810,00 zł, z tego :

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 79.000,00 zł (w tym: fundusz zdrowotny – 3.900,00 zł, dodatki wiejskie – 70.000,00 zł, ekwiwalent za odzież i art. BHP – 3.000,00 zł, okulary korygujące – 1.100,00 zł, woda do picia 1.000,00 zł), wynagrodzenia osobowe

pracowników – 380.000,00 zł, (w tym : administracja 180.800,00 zł, obsługa 166.500,00 zł, nagroda dyrektora admin./obsługa 10.600,00 zł, nagroda jubileuszowa 22.100,00), dodatkowe wynagrodzenie roczne admin./obsługa – 27.300,00 zł, składki ZUS – 310.000,00 zł, składki na FP – 46.400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 117.750,00 zł, (w tym: środki czystości – 8.000,00 zł, art. biurowe 2.500,00 zł, opał 86.400,00 zł, paliwo kosiarka 1.500,00 zł, prasa - prenumeraty 500,00 zł, filamenty do drukarki 3D 1.200,00 zł, świadectwa/druki szkolne 800,00 zł, nagrody dla uczniów 2.000,00 zł, materiały remontowe 5.000,00 zł, narzędzia do utrzymania zieleni 500,00 zł, narzędzia dla konserwatora 1.000,00 zł, papier ksero 1.500,00 zł, tusze, tonery do drukarek 4.000,00 zł, lampy do klas 500,00 zł, listwy zasilające 1.000,00 zł, dysk ssd 750,00 zł, stacja ładująca USB 600,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek – 4.100,00 zł (w tym: aktual. progr. „Opiekun ucznia w internecie” 800,00 zł, lektury, książki do biblioteki 2.000,00 zł, piłki 1.300,00 zł), zakup energii – 59.000,00 zł (w tym opłaty za energię elektryczną 55.700,00 zł, woda 3.300,00 zł), zakup usług remontowych – 10.600,00 zł (konserwacja: alarmu 500,00 zł, ksero 600,00 zł, drukarki 3D 1.000,00 zł, konserwacja i serwis pieca 900,00 zł, remont gaśnic 200,00 zł, konserwacja i serwis windy 7.200,00 zł), zakup usług zdrowotnych – 3.800,00 zł, zakup usług pozostałych 45.260,00 zł, (w tym: monitoring 2.400,00 zł, wywóz nieczystości stałych 11.300,00 zł, odprowadzenie ścieków 5.800,00 zł, RODO 2.550,00 zł, abonament strony www 360,00 zł, abonament dostępu do portalu 1.000,00 zł, wyjazd uczniów na zawody 3.000,00 zł, przegląd gaśnic 300,00 zł, usługi pralnicze 500,00 zł, abonament Abakus 1.000,00 zł, przegląd i czyszczenie kominów 500,00 zł, usługi pocztowe, wysyłka i dojazd 1.100,00 zł, abonament Vulcan 4.800,00 zł, aktual. Progr.antyw. 800,00 zł, obsługa informatyczna 6.600,00 zł, prowizje bankowe 450,00 zł, usługa introligatorska 2.000,00 zł, wyrób pieczętek 200,00 zł, przegląd energetyczny windy 600,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.100,00 zł , zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6.950,00 zł (w tym: sanepid 400,00 zł, badanie wody 450,00 zł, badanie surówek 600,00 zł, brakowanie akt w archiwum 1.500,00 zł, audyt energetyczny 4.000,00 zł) podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł, różne opłaty i składki - 6.400,00 zł, (w tym: ubezpieczenie 4.000,00 zł, dozór pieca i zbiornika 1.500,00 zł, dozór windy 600,00 zł, abonament rtv 300,00 zł), odpisy na ZFŚS – 82.100,00 zł (w tym : nauczyciele 62.400,00 zł, emeryci/nauczyciele 7.500,00 zł administracja i obsługa 6.900,00 zł, emeryci administracja/obsługa 2.600,00 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 100,00 zł, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.950,00 zł, (w tym: szkolenie pracown. 3.150,00 zł, szkolenie BHP 800,00 zł),

PPK - 14.200,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 1.369.800,00 zł, (w tym: nauczyciele 1.349.400,00 zł, nagroda dyrektora 13.100,00 zł, nagroda jubileuszowa 7.300,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 110.500,00 zł.

➤ **Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 3.313.300,00 zł, z tego :**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 105.400,00 zł (w tym: fundusz zdrowotny – 4.600,00 zł, dodatki wiejskie – 94.800,00 zł, dodatek na start – 2.000,00, odzież ochronna – 4.000,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników – 491.400,00 zł, (w tym: administracja/obsługa 464.900,00 zł, nagroda dyrektora administracja/obsługa 14.000,00 zł, nagroda jubileuszowa administracja/obsługa 12.500,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.800,00 zł, składki ZUS – 368.400,00 zł, składki na FP oraz na Fundusz Solidarnościowy – 56.800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 39.300,00 zł, (w tym: środki czystości – 8.700,00 zł, art. biurowe 3.500,00 zł, papier 3.000,00 zł, art. remontowe 4.000,00 zł, pisaki samo ścieralne / kreda szkolna 200,00 zł, paliwo kosiarka 500,00 zł, świadectwa/druki szkolne 200,00 zł, nagrody dla uczniów 3.000,00 zł, tusze, tonery do drukarek 6.000,00 zł, narzędzia dla konserwatora 1.500,00 zł, art. na występy dzieci 2.000,00 zł, pozostałe zakupy 6.700,00 zł), zakup środków żywności – 3.200,00 zł - woda dla pracowników szkoły, zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł, zakup energii – 182.900,00 zł (w tym: opłaty za energię elektryczną 51.000,00 zł, gaz 127.340,00 zł, woda 4.600,00 zł), zakup usług remontowych – 15.800,00 zł (w tym: konserwacja monitoringu – 600,00 zł, konserwacja kserokopiarki 500,00 zł, naprawa dachu 5.000,00 zł, remont i legalizacja gaśnic 1.400,00 zł, awarie 2.000,00 zł, naprawa sprzętu komputerowego 2.300,00 zł, pozostałe usługi 4.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych 70.700,00 zł (w tym: monitoring 3.000,00 zł, wywóz nieczystości stałych 13.200,00 zł, wywóz nieczystości płynnych 12.200,00 zł, abonament RTV 300,00 zł, koszty transportu, przesyłek 300,00 zł, dowóz uczniów na zawody 2.000,00 zł, opłaty pocztowe 1.000,00 zł, usługa RODO 4.200,00 zł, usługa informatyczna 6.600,00 zł, usługi serwera 700,00 zł, abonament VULCAAN 10.900,00 zł, prowizje bankowe od operacji 800,00 zł, , usługi BHP 300,00 zł, opłaty abonamentowe za media 2.500,00 zł, usługa naprawy kotłowni 1.000,00 zł, antywirus 600,00 zł, usługi elektryczne 500,00 zł, legalizacja wag 400,00 zł, przegląd kotłowni 3.000,00 zł, przegląd budynków 500,00 zł, sprawdzenie hydrantów 400,00 zł, przegląd hydrantów i gaśnic 800,00 zł, przeglądy kominów 800,00 zł, przegląd klimatyzacji 1.200,00 zł, przegląd wentylacji-sala gimnastyczna 1.000,00 zł, pozostałe usługi 2.500,00 zł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.100,00 zł, delegacje - 2.000,00 zł, różne opłaty i składki – 10.000,00 zł, (w tym: ubezpieczenie budynków i sprzętu 4.800,00 zł, opłata za usługi wodne

1.700,00 zł, dozór techniczny pieca CO 1.500,00 zł, dozór techniczny windy 2.000,00 zł) odpisy na ZFŚS – 98.100,00 zł (w tym: nauczyciele 75.700,00 zł, administracja i obsługa 12.000,00 zł, emeryci/nauczyciele 9.400,00 zł, emeryci 1.000,00 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 200,00 zł, szkolenie pracowników – 6.000,00 zł, (w tym: szkolenie administracji 4.000,00 zł, delegacje związane ze szkoleniem 200,00 zł, szkolenie BHP 1.800,00 zł), PPK - 34.200,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.656.300,00 zł, (w tym: nauczyciele 1.616.300,00 zł, nagroda dyrektora nauczyciele 16.000,00 zł, nagroda jubileuszowa 24.000,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 128.700,00 zł.

➤ **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – 4.732.200,00 zł, z tego:**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 171.200,00 zł (w tym: fundusz zdrowotny – 7.600,00 zł, dodatki wiejskie – 153.300,00 zł, odzież robocza 5.000,00 zł, ekwiwalent za pranie i odzież – 3.800,00 zł, okulary korygujące – 500,00 zł, dodatek na start 1.000,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników – 790.000,00 zł, (w tym: administracja 316.000,00 zł, obsługa 417.800,00 zł, nagroda dyrektora administracja 11.100,00 zł, nagroda dyrektora obsługa 14.100,00 zł, odprawy obsługa 31.000,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.000,00 zł, składki ZUS – 510.000,00 zł, składki na FP – 73.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 263.500,00 zł, (w tym: środki czystości 8.100,00 zł, wyposażenie: art. biurowe i szkolne 5.000,00 zł, papier do drukarek i ksero 3.000,00 zł, akcesoria komputerowe 2.000,00 zł, tonery do kserokopiarek 5.000,00 zł, tusze do drukarek 1.000,00 zł, materiały do remontu 8.700,00 zł, olej opałowy 215.900,00 zł, art. gospodarcze 1.500,00 zł, gilosze i dzienniki szkolne 900,00 zł, książki na nagrody dla uczniów 4.000,00 zł, wyposażenie apteczki 600,00 zł, narzędzia dla konserwatora 1.000,00 zł, paliwo do kosiarki 500,00 zł, kody kreskowe do biblioteki 200,00 zł, przęsła ogrodzeniowe 1.300,00 zł, dyski twarde SD 3.200,00 zł, piasek na plac zabaw 1.600,00 zł), zakup środków żywności – 4.100,00 zł (w tym: woda do picia – 4.100,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000,00 zł, zakup energii – 85.000,00 zł (w tym opłaty za energię elektryczną 78.300,00 zł, gaz butlowy 1.200,00 zł, wodę 5.500,00 zł), zakup usług remontowych – 17.800,00 zł (w tym: konserwacja alarmu – 500,00 zł, konserwacja kserokopiarki 1.100,00 zł, remont gaśnic 500,00 zł, konserwacja kotłowni 2.800,00 zł, konserwacja windy – 6.900,00 zł, naprawa sprzętu 2.000,00 zł, konserwacja okien 4.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych – 6.300,00 zł (w tym: badanie okresowe pracowników 4.500,00 zł, karty zdrowia 1.100,00 zł, badanie lekarskie kontrolne 700,00 zł), zakup usług pozostałych - 92.500,00 zł, (w tym: wywóz odpadów komunalnych 15.500,00 zł, kominiarz 1.800,00 zł, opłata za monitorowanie

3.400,00 zł, opłata za radio i telewizor 300,00 zł, ścieki 8.800,00 zł, wyjazdy za zawody sportowe 2.500,00 zł, wyjazdy na konkursy 1.400,00 zł, usługi informatyczne 7.800,00 zł, abonament program antywirusowy 400,00 zł, program ESET 600,00 zł, abonament VULCAN 12.200,00 zł, usługi pocztowe - znaczki 1.400,00 zł, ochrona danych osobowych 4.200,00 zł, sanitaryzacja wody, czynsz 2.000,00 zł, serwer poczty www 1.200,00 zł, abonament Portal Oświatowy 2.000,00 zł, koszty wysyłki, dowozu 1.000,00 zł, przegląd przewodów kominowych 700,00 zł, pomiary elektryczne ochronne 8.500,00 zł, przegląd hydrantów i gaśnic 600,00 zł, badanie stanu technicznego budynku 900,00 zł, przegląd kotłowni 1.300,00 zł, domena strony internetowej 200,00 zł, abonament Strażnik ucznia 300,00 zł, koszty bankowe 800,00 zł, abonament PORTAL FK 2.200,00 zł, kanalizacja VUKO 1.000,00 zł, pomiary elektroenerget. windy 400,00 zł, resurs windy 600,00 zł, udział w badaniu UDT windy 400,00 zł, bindowanie arkuszy ocen 400,00 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikow. 400,00 zł, przeg. tech. placu zabaw, orlika 900,00 zł, przegląd klimatyzacji 500,00 zł, refundacja kosztów MPKZP 1.100,00 zł, montaż alarmu 1.000,00 zł, świadectwo energetyczne pieca 2.800,00 zł, montaż p.poż. wyłącz. prądu 1.000,00 zł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.300,00 zł, podróże służbowe krajowe - 2.600,00 zł, różne opłaty i składki - 10.700,00 zł, (w tym: ubezpieczenie budynków i sprzętu 8.000,00 zł, dozór techniczny kotłowni i windy 1.500,00 zł, współfinansow. NSSZ „Solidarność” 1.200,00 zł) odpisy na ZFŚS - 159.900,00 zł (w tym: nauczyciele 114.800,00 zł, administracja i obsługa 20.500,00 zł, emeryci 2.000,00 zł, emeryci nauczyciele 22.600,00 zł), opłata za trwałe zarząd - 200,00 zł, szkolenie pracowników - 5.000,00 zł, PPK - 57.400,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 2.210.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 212.700,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.066.100,00 zł

z tego:

➤ **Szkoła Podstawowa Wilków – 553.400,00 z tego :**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.200,00 zł (w tym: fundusz zdrowotny – 800,00 zł, dodatki wiejskie – 14.400,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników – 144.900,00 zł, (w tym: obsługa 140.600,00 zł, nagroda dyrektora obsługa 4.300,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.200,00 zł, składki ZUS – 73.500,00 zł, składki na FP - 10.900,00 zł, zakup materiałów i wyposażania - 2.500,00 zł, (w tym: zabawki 500,00 zł, art. remontowe 2.000,00 zł), zakupy pomocy nauk. dydak. i książek - 4.000,00 zł, (w tym: wyprawka przedszkolna 4.000,00 zł), odpisy na ZFŚS – 16.300,00 zł, (w tym :_nauczyciele

11.700,00 zł, admin./obsługa 4.600,00 zł), wpłaty na PPK – 4.500,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 252.000,00 zł, (w tym: wynagrodzenie nauczyciele 223.500,00 zł, nagroda dyrektora 2.500,00 zł, odprawa emerytalna 26.000,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 19.400,00 zł.

➤ **Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 512.700,00 zł z tego :**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19.000,00 zł (w tym: fundusz zdrowotny – 800,00 zł, dodatki wiejskie – 18.200,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.100,00 zł, (w tym: pomoc 90.700,00 zł, nagroda dyrektora obsługa 2.700,00 zł, ekwiwalent 700,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.700,00 zł, składki ZUS – 68.000,00 zł, składki na FP 9.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00 zł, odpisy na ZFŚS – 18.800,00 zł, (w tym: nauczyciele 15.600,00 zł, obsługa 3.200,00 zł), wpłaty na PPK – 6.100,00 zł (w tym: nauczyciele 4.600,00 zł obsługa 1.500,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 277.200,00 zł, (w tym: wynagrodzenie nauczyciele 268.700,00 zł, nagroda dyrektora 2.800,00 zł, ekwiwalent 5.700,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 10.800,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – zaplanowano 1.796.300,00, w tym:

➤ **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – Przedszkole Serby – 1.140.300,00 zł, z tego:**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 35.200,00 zł (w tym: fundusz zdrowotny – 1.400,00 zł, dodatki wiejskie – 32.800,00 zł, dodatek na start 1.000,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników – 297.500,00 zł, (w tym: obsługa 258.700,00 zł, nagroda dyrektora obsługa 7.800,00 zł, odprawa obsługa 31.000,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.100,00 zł, składki ZUS – 142.500,00 zł, składki na FP 20.300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.100,00 zł, (w tym: prasa – 800,00 zł, dywan 1.500,00 zł, krzeselka 2.100,00 zł, pościel 700,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek – 3.500,00 zł, odpisy na ZFŚS – 41.100,00 zł, (w tym: nauczyciele 26.000,00 zł, obsługa 8.700,00 zł, emeryci 700,00 zł, emeryci nauczyciele 5.700,00 zł), wpłaty na PPK – 12.500,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 527.900,00 zł, (w tym: wynagrodzenie nauczyciele 456.800,00 zł, zastępstwa 11.900,00 zł, nagroda dyrektora 4.700,00 zł, nagroda jubileuszowa 15.700,00 zł, odprawy nauczyciele 38.800,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 37.600,00 zł.

- **Ponadto zaplanowano dotacje dla Gmin za pobyt dzieci w przedszkolach – 656.000,00 zł.**

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - planuje się wydatki w wysokości - 288.500,00 zł w tym :

- **Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 51.400,00 zł, z tego:**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.700,00 zł, (w tym: dodatek wiejski 2.600,00 zł, fundusz zdrowotny 100,00 zł) składki na ubezpieczenie społeczne - 6.500,00 zł, Składki na FP – 1.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.700,00 zł, (w tym: art. biurowe 1.000,00 zł, drukarka 700,00 zł) zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek – 1.500,00 zł, odpisy ZFŚS – 2.300,00 zł, PPK – 600,00 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 31.700,00 zł, (w tym: nauczyciele 31.300,00 zł, nagroda dyrektora 400,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3.400,00 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 102.800,00 zł, z tego:**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000,00 zł, (w tym: dodatek wiejski 4.700,00 zł, fundusz zdrowotny 300,00 zł) składki na ubezpieczenie społeczne - 13.900,00 zł, Składki na FP oraz solidarnościowy – 2.000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 500,00 zł, odpisy ZFŚS – 3.900,00 zł, PPK – 1.300,00 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 69.700,00 zł, (w tym: nauczyciele 69.000,00 zł, nagroda dyrektora 700,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 6.500,00 zł.

- **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 134.300,00 zł, z tego:**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.800,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 18.100,00 zł, Składki na FP – 2.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł, odpisy ZFŚS – 3.900,00 zł, PPK – 1.600,00 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 93.200,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 6.100,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano 541.785,00 zł, w tym:

➤ wynagrodzenia opiekunów nad dziećmi	94.140,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.454,00 zł
➤ pochodne (ZUS i FP)	19.953,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	4.338,00 zł
➤ zakup biletów dla uczniów	269.200,00 zł
➤ zwrot kosztów za przewozy dzieci niepełnosprawnych	145.000,00 zł

- badania okresowe 400,00 zł
- szkolenia 1.300,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano 52.200,00 zł ,

w tym:

- **Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 12.800,00 zł, z tego:**

Zakup usług pozostałych – 8.300,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.500,00 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 14.700,00 zł, z tego:**

Zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł (w tym: dofinansowanie do studiów 5.000,00 zł), Szkolenia pracowników niebędących człon. Korpusu sł. cywil. – 9.700,00 zł (w tym: szkolenia rad pedagogicznych 8.000,00 zł, szkolenia nauczycieli 1.300,00 zł, delegacje służbowe nauczycieli 400,00 zł).

- **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 24.700,00 zł, z tego:**

Zakup usług pozostałych – 16.000,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.700,00 zł.

Rozdział 80148 na stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano 1.087.100,00 zł, z tego:

- **Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 304.800,00 zł z tego:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 225.000,00 zł, (w tym: wynagrodzenie – 212.200,00 zł, nagroda dyrektora – 7.400,00 zł, nagroda jubileuszowa 5.400,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.400,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 41.000,00 zł, Fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy – 6.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 5.500,00 zł, (w tym : śr. czystości 5.200,00 zł, doposażenie kuchni (garnki, naczyń, szklanki) 300,00 zł), zakup energii 1.300,00 zł, zakup usług pozostałych – 1.800,00 zł, odpis na ZFŚS - 6.300,00 zł, PPK – 4.000,00 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Przedmościu - 287.300,00 zł z tego:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 213.800,00 zł, (w tym administracja i obsługa – 180.900,00 zł, nagroda dyrektora 5.500,00 zł, odprawa 23.300,00 zł, nagroda jubileuszowa 4.100,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.400,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 38.900,00 zł, Fundusz pracy – 5.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł (w tym: środki czystości 2.000,00 zł, pozostałe zakupy 2.000,00 zł), zakup usług

pozostałych – 4.500,00 zł (w tym: monitoring szkodników - 700,00 zł, przegląd szczelności gazowej 300,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej 300,00 zł, badanie surówek 800,00 zł, legalizacja wag 200,00 zł, wywóz odpadów żywnościowych 2.200,00 zł), odpis na ZFŚS – 5.300,00 zł, PPK – 2.800,00 zł.

➤ **Zespół szkolno-Przedszkolny w Serbach – 495.000,00 zł, z tego:**

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 366.200,00 zł, (w tym: administracja i obsługa 355.500,00 zł, nagroda dyrektora administracja i obsługa 10.700,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.100,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 66.800,00 zł, składki na FP – 9.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł (w tym: środki czystości 3.500,00 zł, gofrownica 2.000,00 zł), zakup usług remontowych – 1.000 zł, zakup usług pozostałych – 5.600,00 zł (w tym: badanie wody 400,00 zł, badanie surówek 800,00 zł, przegląd urządzeń gazowych 200,00 zł, monitorowanie HACCP 2.200,00 zł, odbiór odpadów kuchennych 2.000,00 zł), odpis na ZFŚS - 12.300,00 zł, PPK – 5.900,00 zł.

Rozdział 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano 600.600,00 zł, w tym:

➤ **Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 112.300,00 zł, z tego:**

Składki na ubezpieczenie społeczne- 18.100,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.500,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 88.100,00 zł

➤ **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 488.300,00 zł, z tego:**

Składki na ubezpieczenie społeczne – 70.200,00 zł, składki na FP – 10.000,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 408.100,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 5.640,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą pełnić funkcje opiekunów i kierownika na Zielonej Szkole 1.440,00 zł
- usługi w zakresie transportu uczniów w ramach usług dentystycznych 4.200,00 zł

Ogółem na dział 801 zaplanowano – 16.164.535,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano **448.000,00 zł** . Wydatki planuje się przeznaczyć na :

- dotacja celowa dla świetlic środowiskowych 203.000,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji za udział w komisjach i dyżurach 49.500,00 zł
- organizacja wypoczynku letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 162.500,00 zł
- konsultacje psychologa 33.000,00 zł

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **203.000,00 zł** związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi: zakup materiałów – **90.000,00 zł**, w tym (materiały biurowe, dekoracyjne i plastyczne – 20.000,00 zł, środki czystości – 5.000,00 zł, nagrody dla uczestników konkursów-10.000,00 zł, drobne wyposażenie świetlic, w tym m.in. komputery, sprzęt RTV, AGD itp.-25.000,00 zł, zakup art. spożywczych-30.000,00 zł). Przewozy dzieci na imprezy, ferie, wakacje i inne – **30.000,00 zł**. Pozostałe usługi obce – **70.000,00 zł**, w tym: (zajęcia profilaktyczne-33.000,00 zł, przedstawienia teatralne, animacje, koncerty-20.000,00 zł, oprawa muzyczna imprez+nagłośnienie-2.000,00 zł, usługi gastronomiczne-10.000,00 zł, bilety wstępu-5.000,00 zł), ubezpieczenia społeczne i inne narzuty – **3.000,00 zł**. Umowy o dzieło i zlecenia – **10.000,00 zł** (na prowadzenie zajęć świetlicowych, warsztaty i zajęcia profilaktyczne).

Ogółem na dział 851 zaplanowano – 448.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 468.600,00 zł (budżet gminy) opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- zaplanowano 8.700,00 zł (z dotacji) na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano 72.200,00 zł (z dotacji – 27.200,00 zł, budżetu gminy – 45.000,00 zł) na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla podopiecznych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 18.000,00 zł (budżet gminy) na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 81.000,00 zł (z dotacji) na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 773.090,00 zł (z dotacji – 95.400,00 zł, budżetu gminy – 678.500,0 zł) dotyczy wydatków GOPS na:

➤ wynagrodzenia pracowników	515.100,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.000,00 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	118.900,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	14.200,00 zł
➤ usługi informatyczne	12.600,00 zł
➤ ekwiwalent za odzież i pranie oraz dofinansowanie do zakupu okularów	3.900,00 zł
➤ materiały biurowe	2.500,00 zł
➤ druki pomocy społecznej	1.000,00 zł
➤ tonery	2.500,00 zł
➤ paliwo	5.000,00 zł
➤ prenumerata biuletynu	2.000,00 zł
➤ pozostałe zakupy	1.200,00 zł
➤ naprawy samochodu i wyposażenia	1.500,00 zł
➤ badania okresowe	810,00 zł
➤ usługi pocztowe	14.800,00 zł
➤ funkcjonalność programów komputerowych	7.300,00 zł
➤ przegląd i mycie samochodu służbowego	500,00 zł
➤ odnowienie podpisu elektronicznego	500,00 zł
➤ program antywirusowy	800,00 zł
➤ ochrona danych osobowych	5.700,00 zł
➤ wyrobienie pieczętek	250,00 zł
➤ utylizacja dokumentów niearchiwalnych	1.500,00 zł
➤ BDO utylizacja elektroodpadów	100,00 zł
➤ opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe	600,00 zł

➤ tłumaczenie dokumentów	150,00 zł
➤ podróże służbowe krajowe	500,00 zł
➤ ubezpieczenie samochodu	2.650,00 zł
➤ koszty postępowania sądowego	300,00 zł
➤ opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł
➤ szkolenia	3.200,00 zł
➤ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3.000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 31.100,00 zł

(z dotacji – 3.000,00 zł, z budżetu gminy – 28.100,00 zł) na usługi opiekuńcze zwykłe świadczone w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 79.600,00 zł (z dotacji 39.600,00 zł,

z budżetu gminy 40.000,00 zł) na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach rządowego programu w zakresie dożywianie „Posiłek w szkole i w domu”, paczki żywnościowe oraz świadczenia pieniężne na zakup artykułów żywnościowych, pokrycie kosztów dożywiania w placówkach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 191.392,00 zł (z dotacji 4.392,00 zł i budżet gminy 187.000,00 zł) , w tym:

➤ świadczenie dodatek osłonowy	4.306,00 zł
➤ wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi (dodatek osłonowy)	86,00 zł
➤ wynagrodzenie osobowe kierownik i opiekunowie Klub Senior+	100.000,00 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK)	22.000,00 zł
➤ zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania zajęć w ramach projektów socjalnych	1.000,00 zł
➤ zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania zajęć w Klubie Senior+ w Ruszowicach i Serbach	8.500,00 zł
➤ zakup biletów dla uczestników Klubu Seniora w Serbach i Ruszowicach	2.700,00 zł
➤ zakup art. spożywczych do pozostałych projektów	200,00 zł
➤ zakup art. spożywczych na Klub Senior+	6.900,00 zł
➤ energia elektryczna Kluby Seniora	10.000,00 zł
➤ zakup usług do pozostałych projektów	2.000,00 zł
➤ organizacja zajęć i transport uczestników w ramach działania Klubów Senior+	30.800,00 zł

➤ odpis na ZFŚS

2.900,00 zł

Ogółem na dział 852 zaplanowano – 1.723.682,00 zł (budżet gminy – 1.464.390,00 zł, dotacje – 259.292,00 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- plan 5.400,00 zł (budżet gminy) stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zaplanowano 62.000,00 zł na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów zaplanowano 60.000,00 zł. Wypłacane na podstawie wniosków. Zaplanowano na podstawie roku 2023. Pozostała kwota zaplanowana została na zakup nagród od Wójta dla uczniów.

Ogółem dział 854 – 67.400,00 zł

Łączne wydatki planowane na 2023 rok na zadania z zakresu oświaty w Gminie Głogów to kwota 16.164.535,00 zł. **Wydatki na zadania własne gminnych placówek oświatowych to kwota 14.961.110,00 zł** (w tym: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach – 7.014.800,00 zł, Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 4.230.800,00 zł i Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 3.715.510,00 zł). Planowana subwencja część oświatowa na 2024 rok wynosi 7.004.859,00 zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota uzupełniająca 1.030.356,00 zł, co w sumie w relacji procentowej daje 53,70 % pokrycia wydatków gminnych jednostek oświatowych (sama subwencja oświatowa to 46,82 %).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.180.000,00 zł (z dotacji)- wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłku rodzicielskiego oraz funduszu alimentacyjnego – 1.738.000,00 zł, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre

świadczenia – 377.100,00 zł, wynagrodzenia pracowników – 55.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 9.900,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan 32.300,00 zł (budżet gminy) na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan 152.000,00 zł (budżet gminy) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych .

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan 156.000,00 zł (budżet gminy) - na opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych .

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 3.400,00 zł (z dotacji) na świadczenia pielęgnacyjne orz zasiłki opiekuńcze.

Ogółem na dział 855 zaplanowano – 2.523.700,00 zł (budżet gminy – 343.700,00 zł, dotacje –2.180.000,00 zł).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano 1.163.140,00 zł
z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące – 1.063.140,00 zł

➤ dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Serbach. Kwota dotacji nie przekracza 50% kosztów

przedstawionych przez samorządowy zakład budżetowy 1.050.640,00 zł

➤ opłaty za odprowadzanie wód opadowych 1.000,00 zł

➤ opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji 11.500,00 zł

Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł na dotację celową dla ZGK Serby na zad. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przyłącze do CBK Przedmoście oraz SP Przedmoście, sieć kanalizacji tłocznej Serby ul. Rumiankowa”.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano 140.350,00 zł, z tego:

- na odławianie, utylizację i opiekę weterynaryjną dla psów i kotów 140.000,00 zł
- karma dla psów 350,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano 6.500,00

zł na zakup materiałów w wys. 3.500,00 zł dot. programu „Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych” oraz 3.000,00 zł na usługi związane z realizacją programu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano – 966.500,00 zł , w tym:

Wydatki bieżące – 946.500,00 zł:

- energia do oświetlenia dróg 480.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego (TAURON) 415.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością gminy 46.500,00 zł
- wykonanie audytu energetycznego oświetlenia będącego własnością gminy 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł na zad. „Dokumentacja techniczna – oświetlenie drogowe (Stare Serby, Szczyglice)”.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano 1.185.050,00 zł (w tym GFOŚ 3.500,00 zł), z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące – 35.050,00 zł:

- zakup materiałów do akcji sprzątania świata (GFOŚ) 1.500,00 zł
- zakup materiałów na potrzeby konkursów 250,00 zł

➤ utylizację eternitu	10.000,00 zł
➤ wywóz odpadów z akcji sprzątania świata	7.000,00 zł
➤ monitoring i utrzymanie rekultywowanych składowisk odpadów	7.000,00 zł
➤ druk ulotek z wykonaniem projektu z zakresu ochrony środowiska	1.800,00 zł
➤ warsztaty ekologiczne dla mieszkańców (w tym GFOŚ 2.000,00 zł)	4.500,00 zł
➤ szkolenia pracowników	3.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1.150.000,00 zł (w tym 1.000.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład) na zad. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zaplanowano 102.050,00 zł, z tytułu wydatków bieżących w tym:

➤ nagrody na konkursy	3.000,00 zł
➤ zakup drzewek i środków ochrony roślin	12.000,00 zł
➤ materiały na nagrody i konkursy związane z ochroną środowiska	250,00 zł
➤ zakup paliwa i materiałów do kosiarek sołectwa	14.000,00 zł
➤ energia elektryczna za przepływomierz wód deszczowych Ruszowice	1.500,00 zł
➤ naprawy kosiarek-sołectwa	2.000,00 zł
➤ dopłata do wody Ruszowice ul. Brzoskwiniowa, Oliwkowa i Biała	13.000,00 zł
➤ serwis kosiarek sołectwa	1.000,00 zł
➤ na badania w obszarze związanym z zaopatrzeniem w wodę (Gmina Kotła, Żukowice, PWIK)	36.900,00 zł
➤ edukacja ekologiczna, w tym publikacje związane z ochroną środowiska, warsztaty, spotkania	17.000,00 zł
➤ szkolenia	1.400,00 zł

Ogółem dział 900 – 3.563.590,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na podstawie Uchwały Nr LV/410/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury z dniem 1 stycznia 2023 r. dokonano połączenia gminnych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu i Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie CENTRUM BIBLIOTECZNO – KULTURALNE GMINY GŁOGÓW.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy przekazywane są według klasyfikacji budżetowej odpowiadającej rodzajowi działalności, tj. dz. 921 rozdz. 92109 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz dz. 921 rozdz. 92116 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w ramach wydatków zaplanowano kwotę 5.701.500,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 3.500.000,00 zł), w tym:

Wydatki bieżące – 1.301.500,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Z działalności Gminnego Ośrodka Kultury planuje się wypracować przychody – 45.000,00 zł pochodzące z wynajmu świetlic.

Przychody GOK-u łącznie z dotacją planuje się na kwotę 1.346.500,00 zł.

W planie finansowym ujęto następujące koszty:

➤ wynagrodzenia pracowników	519.200,00 zł
➤ szkolenia	3.000,00 zł
➤ ekwiwalent za pranie, mydło, ręczniki, odzież ochronna	5.000,00 zł
➤ badania lekarskie	1.200,00 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	102.200,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	13.800,00 zł
➤ opłaty za energię , gaz i wodę	333.000,00 zł
➤ ubezpieczenie budynków	7.500,00 zł
➤ ubezpieczenie samochodu i imprez	7.500,00 zł
➤ środki czystości	5.000,00 zł
➤ opał	7.000,00 zł
➤ artykuły spożywcze	15.000,00 zł
➤ materiały do organizacji imprez	4.000,00 zł

➤ materiały do organizacji imprez sołectw	10.000,00 zł
➤ materiały na promocje i nagrody	2.000,00 zł
➤ pozostałe wyposażenie	10.000,00 zł
➤ uzupełnienie wyposażenia świetlic	15.000,00 zł
➤ materiały do napraw	20.000,00 zł
➤ paliwo do samochodu służbowego	5.000,00 zł
➤ artykuły biurowe	5.000,00 zł
➤ części do samochodów	1.000,00 zł
➤ artykuły spożywcze – sołectwa	10.000,00 zł
➤ usługi transportowe (dowóz mieszkańców Gminy na uroczystości, przewóz zespołów folklorystycznych)	15.000,00 zł
➤ usługi remontowe	10.000,00 zł
➤ monitorowanie obiektów	17.000,00 zł
➤ abonament programu komputerowego	2.500,00 zł
➤ abonament RTV	1.000,00 zł
➤ serwis alarmów	1.500,00 zł
➤ legalizacja gaśnic	2.500,00 zł
➤ przegląd kasy fiskalnej	200,00 zł
➤ przeglądy kominiarskie, instalacji elektrycznej i gazowej	15.000,00 zł
➤ okresowe badanie techniczne auta	500,00 zł
➤ drobne naprawy samochodu i sprzętu	5.000,00 zł
➤ nadzór instalacji C.O.	1.200,00 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	5.000,00 zł
➤ usługi informatyczne	3.000,00 zł
➤ organizacja imprez GOK	45.000,00 zł
➤ ochrona imprez	3.500,00 zł
➤ wywóz nieczystości	21.000,00 zł
➤ pozostałe usługi: pocztowe, kurierskie, pralnicze, projektowe	6.000,00 zł
➤ umowy zlecenia	75.000,00 zł
➤ opłaty ZAIKS	9.000,00 zł
➤ podatek od nieruchomości	3.000,00 zł
➤ delegacje	2.500,00 zł
➤ pozostałe koszty operacyjne	200,00 zł
➤ usługi bankowe	500,00 zł

Wydatki majątkowe – 4.400.000,00 zł (z tego Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 3.500.000,00 zł oraz środki od KGHM 100.000,00 zł (przekazane w roku 2023), w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach (Polski Ład – 500.000,00 zł) | 530.000,00 zł |
| ➤ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach (środki od KGHM 100.000,00 jako przychód) | 120.000,00 zł |
| ➤ Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie (Polski Ład – 3.000.000,00 zł) | 3.750.000,00 zł |

Rozdział 92116 Biblioteki - zaplanowano dotację – 391.200,00 zł.

Na koszty utrzymania biblioteki składają się :

- | | |
|--|---------------|
| ➤ zakupy książek | 8.000,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia | 286.000,00 zł |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń | 46.300,00 zł |
| ➤ odpis na ZFŚS | 7.100,00 zł |
| ➤ materiały biurowe | 1.000,00 zł |
| ➤ artykuły papiernicze na zajęcia biblioteczne | 700,00 zł |
| ➤ środki czystości | 1.100,00 zł |
| ➤ materiały remontowe | 1.100,00 zł |
| ➤ opał | 13.000,00 zł |
| ➤ materiały na warsztaty | 2.100,00 zł |
| ➤ wyposażenie biblioteki | 2.100,00 zł |
| ➤ energia, woda | 6.100,00 zł |
| ➤ transport opału | 300,00 zł |
| ➤ usługi telekomunikacyjne | 2.200,00 zł |
| ➤ abonament programów komputerowych | 3.200,00 zł |
| ➤ usługi pocztowe, kurierskie | 400,00 zł |
| ➤ usługa ochrony danych RODO | 2.400,00 zł |
| ➤ legalizacja gaśnic | 500,00 zł |
| ➤ monitoring | 1.600,00 zł |
| ➤ wywóz nieczystości | 2.000,00 zł |

➤ usługi kominiarskie	1.100,00 zł
➤ badania lekarskie	600,00 zł
➤ szkolenia	400,00 zł
➤ delegacje	400,00 zł
➤ ubezpieczenia	1.400,00 zł
➤ usługi bankowe	100,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na ochronę i opiekę nad zabytkami zaplanowano **19.000,00 zł** na utrzymanie zabytkowego parku w Borku (nasadzenia i zabiegi pielęgnacyjne, koszenie) – 9.000,00 zł oraz aktualizację programu opieki nad zabytkami – 10.000,00 zł.

Ogółem dział 921 – 6.111.700,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – na obiekty sportowe zaplanowano 182.820,00 zł, z tego na wydatki na wydatki bieżące – 62.820,00 zł:

➤ zakupy do szatni i boisk sportowych	4.000,00 zł
➤ zakup bramek na boisko Szczyglice	1.200,00 zł
➤ energia na boiska sportowe: Serby, Turów, Ruszowice, Przedmoście, Grodziec, Borek oraz szatnie: Serby, Ruszowice, Grodziec	35.000,00 zł
➤ wywóz nieczystości stałych oraz szamba z obiektów sportowych	9.500,00 zł
➤ pozostałe usługi na boiskach	5.520,00 zł
➤ pomiary przeciwpożarowe w szatniach, legalizacje gaśnic	1.600,00 zł
➤ ubezpieczenie obiektów sportowych	6.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 120.000,00 zł na zad. „Modernizacja boiska rekreacyjnego w Ruszowicach” (środki od KGHM 100.000,00 z 2023 r.).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 210.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – zaplanowano 23.500,00 zł z przeznaczeniem na :

➤ ekwiwalenty sędziowskie za turnieje sportowe	1.900,00 zł
➤ nagrody i puchary dla uczestników zawodów sportowych	2.200,00 zł
➤ materiały na place zabaw	3.000,00 zł
➤ piasek do piaskownic na place zabaw	1.500,00 zł
➤ zakup energii	4.500,00 zł
➤ koszty transportu	1.000,00 zł
➤ usługi związane z turniejami	2.400,00 zł
➤ przeglądy placów zabaw i siłowni	7.000,00 zł

Ogółem dział 926 – 416.320,00 zł

Ogółem plan wydatków na 2024 r. wynosi 47.424.656,76 zł

*Wydatki budżetu Gminy Głogów na 2024 rok przedstawia załącznik nr 2
do Projektu Uchwały Budżetowej*

Stan zadłużenia długoterminowego na m-c listopad 2024 r. wynosi ogółem – 10.474.425,00 zł z tego:

1. z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW – 316.800,00 zł na zadanie „Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków”
2. Kredyty zaciągnięte w bankach w latach poprzednich na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 10.157.625,00 zł.

Na początek 2024 r. planuje się stan zadłużenia długoterminowego w wysokości 13.601.300,00 zł z tego :

1. Pożyczka w WFOŚ i GW – 211.200,00 zł na zadanie „Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w Wilków”
2. Kredyty zaciągnięte w latach poprzednich w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 9.890.100,00 zł.
3. Planowany do zaciągnięcia kredyt w grudniu 2023 roku – 3.500.000,00 zł.

NA 2024 ROK ZAPLANOWANO PRZYCHODY ogółem – 2.387.886,00 zł z tytułu wolnych środków budżetu (w tym środki od KGHM Polska Miedź S.A. w wys. 200.000,00 zł).

NA 2024 ROK ZAPLANOWANO ROZCHODY ogółem – 1.381.300,00 zł na spłaty:

1. pożyczek w WFOŚiGW – 211.200,00 zł

na następujące zadanie inwestycyjne:

- budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków – 211.200,00 zł,

2. kredytów w bankach – 1.170.100,00 zł



WÓJT
Barłochiej Zimny

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr WG/77/2023
Wójta Gminy Głogów
z dnia 9 listopada 2023 r.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej wykorzystano materiały sporządzone przez kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy, składane wnioski oraz informacje Ministerstwa Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody na 2024 rok z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów przyjęto wg stawek, które będą obowiązywać w 2024 roku. Uwzględniono zmiany stawek podatku od nieruchomości podjętych Uchwałą Nr LXXIX/554/2023 Rady Gminy Głogów z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zmianę stawki podatku rolnego zawartej w Uchwale w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 rok Nr LXXIX/553/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. Do podatku leśnego przyjęto stawkę wg komunikatu Prezesa GUS. Dochody z tyt. udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęto do planu zgodnie z informacją Ministra Finansów MF Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie w 2024 roku 38,46 % i będzie wyższa o 0,06 % od roku 2023 (w roku 2023 - 38,40%). Podstaw do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 rok. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników. Środki stanowiące z tytułu udziałów

w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostaną przekazane na rachunek budżetu w równych miesięcznych ratach.

Dotacje celowe :

1. Kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje na zadania własne zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego.
2. Do planu przyjęto dotacje z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Głogów.
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład przyjęto do planu na podstawie przyznanych promes.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

1. Część oświatowa subwencji ogólnej: zakres zadań oświatowych, realizowanych przez j.s.t., stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot określono na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (według stanu na dzień 30.09.2023r.),
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2023/2024 (według stanu na dzień 30.09.2023 r.),

Wg informacji (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dn. 13 października 2023 r.) o kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono m.in.:

- skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli r.,
 - skutki planowanej zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w r.,
 - skutki wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.
-

2. Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia na 31.12.2022r. w gminie na 1km², w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy wynosi na 2024 rok 3.008,26 zł. Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2022r. wg stanu na 30 czerwca 2023r.

Przy planowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą oszczędności, uwzględniając najpilniejsze potrzeby Gminy zapewniające jej bieżące funkcjonowanie .

Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 12.615.649,76 zł (w tym ze środków Funduszu Polski Ład -10.779.754,76 zł/ 200.000,00 zł (przychód) od KGM Polska Miedź S.A), w tym:

- Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ruszowice ul. Perłowa i ul. Kremowa, Wilków ul. Myśliwska” 100.000,00 zł
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła 2.000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych w obrębie Przedmoście i Borek-Zabornia (w tym środki Polski Ład 2.970.000,00 zł) 3.070.000,00 zł
- Modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia (w tym środki Polski Ład 2.809.754,76 zł) 2.858.254,76 zł
- Budowa ścieżki rowerowej Blu Vello 50.000,00 zł
- Budowa ścieżki rowerowej Dolina Baryczy 115.395,00 zł
- Wykup gruntów 20.000,00 zł
- Przyłączenie do instalacji gazowej i wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych 80.000,00 zł
- Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby (w tym środki Polski Ład 500.000,00 zł) 530.000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na zad. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przyłącze do CBK Przedmoście oraz SP Przedmoście, sieć kanalizacji tłocznej Serby ul. Rumiankowa” 100.000,00 zł
- Dokumentacja techniczna – oświetlenie drogowe 20.000,00 zł
- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice (w tym środki Polski Ład 1.000.000,00 zł) 1.150.000,00 zł

- Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie
(w tym środki Polski Ład 3.000.000,00 zł) 3.750.000,00 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczach
(w tym 100.000,00 zł środki KGHM) 120.000,00 zł
- Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach
(w tym środki Polski Ład 500.000,00 zł) 530.000,00 zł
- Modernizacja boiska rekreacyjnego w Ruszowicach
(w tym 100.000,00 zł środki KGHM) 120.000,00 zł

Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.006.586,00 zł , który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków budżetu , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.


 W O J T
 Bartłomiej Zimny