

**ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2023**  
**WÓJTA GMINY DOBROMIERZ**  
**z dnia 15 listopada 2023 roku**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Dobromierz na 2024 rok.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr IX/52/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i Uchwały Nr X/55/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Opracowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2024 wraz z objaśnieniami, przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.





***PROJEKT BUDŻETU  
GMINY DOBROMIERZ  
na rok 2024***

***Dobromierz, listopad 2023 rok***

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY DOBROMIERZ**  
**z dnia .....**  
**w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na 2024 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 75.242.994,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.177.742,39 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 39.065.252,35 zł
- jak w załączniku Nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 74.646.512,74 zł  
- jak w załączniku Nr 3 i 4 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 31.609.824,60 zł, w tym:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 24.181.326,60 zł, z tego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.181.387,54 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 9.999.939,06 zł,
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.556.800,00 zł,
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.541.398,00 zł,
  - 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE w kwocie 30.300,00 zł,
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.300.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 43.036.688,14 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 43.036.688,14 zł, z tego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.934.862,45 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 596.482,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 596.482,00 zł - jak w załączniku Nr 5 niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 75.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 74.800,00 zł.
3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł.

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 137.205,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 127.205,00 zł, - jak w załączniku Nr 6 niniejszej uchwały,
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.200,00 zł i wydatki w kwocie 14.200,00 zł  
- jak w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.728.000,00 zł

*- jak w załączniku Nr 8 niniejszej uchwały,*

- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.136.905,00 zł

*- jak w załączniku Nr 9, 9a, 9b niniejszej uchwały,*

**§ 6.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 532.698,09 zł

*- jak w załączniku Nr 10 niniejszej uchwały.*

**§ 7. 1.** Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.310.300,00 zł, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 1.100.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 210.300,00 zł.

2. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.276.800,00 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe w kwocie 121.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe w kwocie 1.155.800,00 zł.

*Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz jak w załączniku Nr 11 niniejszej uchwały.*

**§ 8. 1.** Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych,

*- jak w załączniku Nr 12 niniejszej uchwały.*

2. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

*- jak w załączniku Nr 13 niniejszej uchwały.*

**§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. Krótkoterminowych :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,

**§ 10. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach danego działu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

**§ 11.** 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Plan dochodowy Gminy Dobromierz na 2024 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 939 559,63</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 579 689,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 579 689,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 123 470,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 590 179,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 533 291,01
	01095		Pozostała działalność	236 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 825 121,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 825 121,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 821,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 051 812,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 051 812,34
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 757,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 495 507,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 305 547,53
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>95 445,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 445,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 181 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 583 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	517 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 006 615,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 887,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 887,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 519 728,07
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 137 728,07
	75095		Pozostała działalność	5 440 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 440 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 118,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00



<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 980 389,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 751 998,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 406 226,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	251 426,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 346,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 481 862,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 911 946,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 165 510,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 406,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 602 205,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 205,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 139 324,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100 611,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 713,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 910 555,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 484 608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 484 608,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 292 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 292 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 374,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 679 096,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 463 740,09

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 073 740,09
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 390 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 081,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 081,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	191 275,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 275,20
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>787 648,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 200,00
	85216	Zasiłki stałe	158 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 860,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00
	85295	Pozostała działalność	24 388,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 107 700,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 066 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 850 635,41</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 728 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 713 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 463,57
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 032,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 431,38
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 971,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	879 971,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>815 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	805 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	805 000,00
<b>Razem:</b>				<b>75 242 994,74</b>

**Plan dochodów Gminy Dobromierz na 2024 rok według źródeł Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz z dnia .....**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	136 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 711 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 711 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
600			Transport i łączność	250 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 757,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	377 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 868 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 887,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 440 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 440 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 980 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 751 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 406 226,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	251 426,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 346,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 481 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 911 946,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 165 510,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 406,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 602 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 205,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 139 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100 611,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 713,00
758			Różne rozliczenia	10 875 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 484 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 484 608,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 292 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 292 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 374,00
801			Oświata i wychowanie	215 356,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 081,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 275,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 275,20
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
852			Pomoc społeczna	787 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 200,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00
	85295		Pozostała działalność	24 388,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00
855			Rodzina	2 107 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 066 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 232,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 032,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 728 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 713 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 032,19

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 032,19
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 032,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 177 742,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 032,19

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 803 159,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 590 179,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 579 689,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 579 689,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 123 470,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 590 179,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 590 179,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 533 291,01
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 821,00
	40002		Dostarczanie wody	113 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 821,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 821,00
600			Transport i łączność	3 801 055,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 801 055,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 495 507,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 305 547,53
630			Turystyka	95 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 445,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 445,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 723 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 583 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 583 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
750			Administracja publiczna	1 137 728,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 137 728,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 137 728,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 137 728,07
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 137 728,07
758			Różne rozliczenia	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 463 740,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 073 740,09
	80101		Szkoły podstawowe	4 463 740,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 073 740,09
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 073 740,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 390 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 403,22

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 431,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 431,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 431,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 431,38
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 971,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	879 971,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	805 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>39 065 252,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 032 344,54

<b>Ogółem:</b>			<b>75 242 994,74</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>5 039 376,73</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2024 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 535 197,44</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 758 039,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 349,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 579 689,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 737 157,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 945,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 179,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 742,21
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 533 291,01
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>607 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	607 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 821,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 179,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 941 400,05</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 210,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 600 190,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,21
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 642,31

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 305 547,53
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>230 473,08</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 473,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 028,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>525 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	465 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 100 844,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 242 755,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00



	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 117,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 620,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 728,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>157 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 300,00</b>
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 118,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 118,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>289 135,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	73 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 135,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 300 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>349 800,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	349 800,00
		4810	Rezerwy	149 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 281 356,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 435 083,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 133,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 443 224,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 816,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 740,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 390 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 124,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 368,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 936,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 155 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 146,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 716,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 215,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 958,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 036,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 377,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 752,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 973,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 013,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 540,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 746,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 673,44
80195		Pozostała działalność	81 269,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 214,41
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 205,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 751 288,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	965 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	965 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	643 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	85216	Zasiłki stałe	158 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 542,44
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 357,56
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 100,00
85295		Pozostała działalność	56 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 988,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 200,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 200,00
		3240 Stypendia dla uczniów	21 550,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 521 400,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 883 380,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 450,00

85504		Wspieranie rodziny	96 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	75 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	241 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 553 379,15</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 728 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 471 286,15
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 314,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	879 971,84
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00

90095		Pozostała działalność	530 893,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 400,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 102 016,14</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,59
	4220	Zakup środków żywności	72 725,41
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 033,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 432,39
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
92116		Biblioteki	105 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	849 257,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	759 257,14
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>195 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	95 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>74 646 512,74</b>

**Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2024 rok w układzie dział, rozdział, paragraf  
Nr .....**

**Załącznik Nr 4 do Uchwały**

**Rady Gminy Dobromierz z dnia .....**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 535 197,44	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 495 197,44	29 495 197,44	3 185 921,21	0,00	0,00	
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	12 758 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758 039,51	12 758 039,51	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 349,89	1 178 349,89	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 579 689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 579 689,62	11 579 689,62	0,00	0,00	0,00		
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 737 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737 157,93	16 737 157,93	3 185 921,21	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 945,71	1 987 945,71	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 179,00	2 590 179,00	2 590 179,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 742,21	595 742,21	595 742,21	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 533 291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 291,01	11 533 291,01	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	607 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	607 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 821,00	113 821,00	113 821,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 179,00	26 179,00	26 179,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 941 400,05	981 210,21	801 210,21	0,00	801 210,21	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 189,84	4 960 189,84	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 000,00	295 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 600 190,05	650 000,21	650 000,21	0,00	650 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 189,84	4 950 189,84	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,21	60 000,21	60 000,21	0,00	60 000,21	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	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 642,31	2 644 642,31	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 305 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 547,53	2 305 547,53	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	230 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 473,08	230 473,08	170 473,08	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 473,08	230 473,08	170 473,08	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 028,08	75 028,08	75 028,08	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 500,00	525 500,00	525 500,00	5 000,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	55 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	465 000,00	465 000,00	465 000,00	5 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	112 000,00	112 000,00	5 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 100 844,46	7 836 116,39	7 495 036,39	6 206 580,39	1 288 456,00	0,00	310 780,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	1 264 728,07	1 264 728,07	1 264 728,07	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 789,00	210 789,00	210 789,00	206 960,00	3 829,00	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	159 420,00	159 420,00	159 420,00	159 420,00	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	11 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00	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	29 383,00	29 383,00	29 383,00	29 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00	266 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 242 755,46	6 978 027,39	6 959 247,39	5 960 620,39	998 627,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 728,07	1 264 728,07	1 264 728,07	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 780,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 000,00	696 000,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 117,00	109 117,00	109 117,00	0,00	109 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 620,39	65 620,39	65 620,39	65 620,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 728,07	1 137 728,07	1 137 728,07	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	157 000,00	157 000,00	21 000,00	136 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	224 300,00	224 300,00	122 000,00	18 000,00	104 000,00	0,00	72 000,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	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	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 135,00	203 135,00	168 135,00	16 000,00	152 135,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	73 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 135,00	200 135,00	165 135,00	16 000,00	149 135,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	23 935,00	23 935,00	23 935,00	0,00	23 935,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	349 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	349 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 281 356,42	9 651 800,00	8 203 262,00	6 877 893,54	1 325 368,46	1 155 800,00	292 738,00	0,00	0,00	0,00	4 629 556,42	4 629 556,42	1 173 740,09	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 435 083,51	6 805 527,09	6 542 304,09	5 722 670,78	819 633,31	0,00	263 223,00	0,00	0,00	0,00	4 629 556,42	4 629 556,42	1 173 740,09	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 223,00	263 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 223,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 328,00	1 138 328,00	1 138 328,00	1 138 328,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 430,00	74 430,00	74 430,00	74 430,00	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	651 742,00	651 742,00	651 742,00	651 742,00	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	116 265,00	116 265,00	116 265,00	116 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 133,31	223 133,31	223 133,31	0,00	223 133,31	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	3 500,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 443 224,78	3 443 224,78	3 443 224,78	3 443 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 181,00	276 181,00	276 181,00	276 181,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 816,33	65 816,33	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 740,09	1 073 740,09	1 073 740,09	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 124,74	398 124,74	380 664,74	356 290,00	24 374,74	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 099,00	38 099,00	38 099,00	38 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 887,00	5 887,00	5 887,00	5 887,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,74	11 674,74	11 674,74	0,00	11 674,74	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 368,00	286 368,00	286 368,00	286 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 936,00	21 936,00	21 936,00	21 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 155 800,00	1 155 800,00	0,00	0,00	0,00	1 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 800,00	1 155 800,00	0,00	0,00	0,00	1 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 146,00	32 146,00	32 146,00	0,00	32 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 716,00	25 716,00	25 716,00	0,00	25 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 958,94	38 958,94	38 958,94	38 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 036,49	5 036,49	5 036,49	5 036,49	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	793,24	793,24	793,24	793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 377,15	30 377,15	30 377,15	30 377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 752,06	2 752,06	2 752,06	2 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 973,82	759 973,82	759 973,82	759 973,82	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	96 013,66	96 013,66	96 013,66	96 013,66	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	14 540,21	14 540,21	14 540,21	14 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 746,51	603 746,51	603 746,51	603 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 673,44	45 673,44	45 673,44	45 673,44	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		Pozostała działalność	81 269,41	81 269,41	69 214,41	0,00	69 214,41	0,00	12 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 055,00	12 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 214,41	69 214,41	69 214,41	0,00	69 214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	147 205,00	147 205,00	147 205,00	32 000,00	115 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 205,00	127 205,00	127 205,00	30 000,00	97 205,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 205,00	67 205,00	67 205,00	0,00	67 205,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 751 288,00	2 751 288,00	1 755 488,00	604 450,00	1 151 038,00	0,00	995 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 200,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	643 200,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	20 000,00	17 550,00	2 450,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 100,00	697 100,00	693 600,00	577 600,00	116 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 850,00	439 850,00	439 850,00	439 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 450,00	41 450,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 542,44	12 542,44	12 542,44	0,00	12 542,44	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 357,56	14 357,56	14 357,56	0,00	14 357,56	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	1 300,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	56 988,00	56 988,00	31 988,00	0,00	31 988,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 988,00	31 988,00	31 988,00	0,00	31 988,00	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	94 200,00	94 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 200,00	24 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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	0,00
855			Rodzina	2 521 400,00	2 521 400,00	637 320,00	278 570,00	358 750,00	0,00	1 884 080,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 000,00	2 085 000,00	201 620,00	193 670,00	7 950,00	0,00	1 883 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 380,00	1 883 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	770,00	770,00	770,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	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	96 800,00	96 800,00	96 100,00	84 900,00	11 200,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,66	2 185,66	2 185,66	0,00	2 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	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	241 700,00	241 700,00	241 700,00	0,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 700,00	241 700,00	241 700,00	0,00	241 700,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	4 553 379,15	3 387 093,00	3 366 093,00	111 893,00	3 254 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 286,15	1 166 286,15	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	111 400,00	1 616 600,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 471 286,15	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 286,15	981 286,15	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 314,31	81 314,31	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	879 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 971,84	879 971,84	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	90095		Pozostała działalność	530 893,00	530 893,00	509 893,00	493,00	509 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	0,00	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	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	420,00	420,00	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	209 400,00	209 400,00	209 400,00	0,00	209 400,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 102 016,14	1 237 759,00	232 759,00	44 000,61	188 758,39	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 257,14	864 257,14	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 726,00	77 726,00	77 726,00	0,00	77 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,59	5 000,59	5 000,59	0,00	5 000,59	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	72 725,41	72 725,41	72 725,41	0,00	72 725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 033,00	1 035 033,00	135 033,00	24 000,61	111 032,39	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,61	4 000,61	4 000,61	4 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 432,39	80 432,39	80 432,39	0,00	80 432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	849 257,14	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 257,14	829 257,14	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	759 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 257,14	759 257,14	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>74 646 512,74</b>	<b>31 609 824,60</b>	<b>24 181 326,60</b>	<b>14 181 387,54</b>	<b>9 999 939,06</b>	<b>2 556 800,00</b>	<b>3 541 398,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>43 036 688,14</b>	<b>43 036 688,14</b>	<b>5 934 862,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>75 242 994,74</b>
2.	Wydatki		<b>74 646 512,74</b>
3.	Wynik budżetu		<b>596.482,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>596.482,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	100.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	496.482,00

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

**Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>DOCHODY</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>137.205,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>137.205,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.205,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137.205,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>127.205,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

**Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i  
gospodarki wodnej na 2024 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>				<b>14.200,00</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	14.200,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>				<b>14.200,00</b>
1.	Wydatki bieżące				
	- organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90026	4210	500,00
	- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna	900	90026	4210	1.000,00
	- utylizacja padłych zwierząt	900	90026	4300	7.000,00
	- odbiór odpadów niebezpiecznych ze szkół	900	90026	4300	3.500,00
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90026	4430	2.200,00
	<b>Razem</b>		<b>90026</b>		<b>14.200,00</b>



Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.728.000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.728.000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.713.600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.200,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.728.000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.728.000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup koszy zewnętrznych 2.500,00</i>	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - <i>odbiór odpadów komunalnych 1.560.000,00</i> - <i>dzierżawa pojemników 2.000,00</i> - <i>wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna (plac byłego ZOK) 48.000,00</i>	1.610.000,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 887,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 887,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 887,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 118,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 088 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 066 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 700,00

<b>Razem:</b>				2 136 905,00
---------------	--	--	--	--------------

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 887,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 118,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 088 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00
<b>Razem:</b>				<b>2 136 905,00</b>

Załącznik Nr 9b  
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

**Dochody, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Urząd Wojewódzki kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa</b>	<b>Gmina Dobromierz kwota stanowiąca dochód budżetu gminy</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2.000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>2.000,00</b>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		<b>0,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>80.000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>58.000,00</b>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<b>22.000,00</b>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		<b>19.000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>82.000,00</b>	<b>19.000,00</b>

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

**Fundusz sołecki na rok 2024**

Lp.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego	Klasyfikacja	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Borów	43 769,22	doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	6 169,22	25 000,00
			organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4220	6 000,00	
			zamontowanie kamer	900/90095/4210	2 000,00	
			internet	921/92109/4360	600,00	
			budowa chodnika	600/60016/6050		
			modernizacja przystanku	600/60016/4270	2 000,00	
			zakup strojów	921/92109/4210	2 000,00	
2	Bronów	21 662,81	utwardzenie dróg	600/60016/4300	10 000,00	
			zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	11 662,81	
3	Czernica	34 453,48	doposażenie placu zabaw	900/90095/4210	16 000,00	
			napawa sceny na boisku sportowym oraz montaż szlabanu przed wjazdem	900/90095/4300	5 000,00	
			montaż kamery przy scenie	900/90095/4210	2 000,00	
			zakup namiotu ekspresowego	921/92109/4210	2 500,00	
			doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	7 000,00	
			organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4220	1 953,48	
4	Dobromierz	69 942,04	organizacja imprez integracyjnych	921/92105/4220	12 942,04	35 000,00
			zakup i montaż klimatyzacji w Sali widowiskowej oraz doposażenie GOKSiR	921/92109/6050		
			doposażenie OSP	754/75412/4210	15 000,00	
			doposażenie infrastruktury w Serwinowie (kosze na śmieci, tablice ogłoszeniowe)	900/90095/4210	3 000,00	
			doposażenie parku w Dobromierzu (zakup stojaków na rowery)	900/90095/4210	4 000,00	
5	Dzierzków	39 407,09	wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej przy budynku nr 10	600/60016/6050		36 000,00
			organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4220	3 407,09	
6	Gniewków	40 516,11	budowa chodnika przy drodze gminnej nr 157/3	600/60016/6050		31 000,00
			zakup tabliczek kierunkowych z numeracjami posesji 5 szt.	900/90095/4210	3 100,00	
			doposażenie świetlicy wiejskiej (obrusy, patelnie, mikrofalówka)	921/92109/4210	2 200,00	

			dofinansowanie imprez sołeckich	921/92105/4220	3 516,11	
			doposażenie OSP	754/75412/4210	700,00	
7	Jaskulin	<b>31 200,36</b>	organizacja imprez	921/92105/4220	4 000,00	
			doposażenie świetlicy oraz placu zabaw	921/92109/4210	26 900,36	
			zakup lustra	900/90095/4210	300,00	
8	Jugowa	<b>43 473,49</b>	zabawy integracyjne	921/92105/4220	8 473,49	
			zakup zestawów biesiadnych	921/92109/4210	6 000,00	
			zagospodarowanie terenu przy OSP	754/75412/6050		16 000,00
			doposażenie świetlicy	921/92109/4210	11 000,00	
			namiot dla OSP	754/75412/4210	2 000,00	
9	Kłaczyna	<b>57 299,24</b>	modernizacja mostów	600/60016/6050		50 000,00
			organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4220	7 299,24	
10	Pietrzyków	<b>27 133,96</b>	ogrodzenie placu zabaw	900/90095/4210	3 500,00	
			remont schodów koło krzyża(granitowe)	900/90095/4210	5 500,00	
			doposażenie placu zabaw	900/90095/4210	8 000,00	
			poprawa drogi dojazdowej do pól	600/60016/4270	7 000,00	
			organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4220	3 133,96	
11	Roztoka	<b>73 934,50</b>	zakup 2 lamp	900/90015/6060		20 000,00
			postawienie wiaty przystankowej	600/60004/6050		10 000,00
			zakup kruszywa do utwardzenia drogi spacerowej	600/60016/4210	10 000,00	
			zakup rozdzielni i wykonanie przyłącza energetycznego	921/92109/4210	5 000,00	
			integracja wsi	921/92105/4220	15 000,00	
			remont remizy OSP	754/75412/4270	13 934,50	
12	Szymanów	<b>49 905,79</b>	wykonanie drogi przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie	600/60016/6050		40 905,79
			zakup i montaż fotopułapek (2 szt.)	900/90095/4210	2 000,00	
			dofinansowanie imprez okolicznościowych	921/92105/4220	7 000,00	
		<b>532 698,09</b>			<b>268 792,30</b>	<b>263 905,79</b>

**Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60004	6050	0,00	10 000,00	10 000,00
		<b>60004</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
2	600	60016	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
			4270	9 000,00	0,00	9 000,00
			4300	10 000,00	0	10 000,00
			6050	0,00	182 905,79	182 905,79
			6060	0,00	0,00	0,00
		<b>60016</b>		<b>29 000,00</b>	<b>182 905,79</b>	<b>211 905,79</b>
3	754	75412	4210	17 700,00	0,00	17 700,00
			4270	13 934,50	0,00	13 934,50
			6050	0,00	16 000,00	16 000,00
		<b>75412</b>		<b>31 634,50</b>	<b>16 000,00</b>	<b>47 634,50</b>
4	900	90015	6060	0,00	20 000,00	20 000,00
		<b>90015</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
5	900	90095	4210	49 400,00	0,00	49 400,00
			4300	5 000,00	0,00	5 000,00
		<b>90095</b>		<b>54 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 400,00</b>
6	921	92105	4220	72 725,41	0,00	72 725,41
		<b>92105</b>		<b>72 725,41</b>	<b>0,00</b>	<b>72 725,41</b>
7	921	92109	4210	80 432,39	0,00	80 432,39
			4360	600,00	0,00	600,00
			6050	0,00	35 000,00	35 000,00
		<b>92109</b>		<b>81 032,39</b>	<b>35 000,00</b>	<b>116 032,39</b>
		<b>RAZEM</b>		<b>268 792,30</b>	<b>263 905,79</b>	<b>532 698,09</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dobromierz  
z dnia .....

## Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>								
<b>SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU</b>								
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 005 000,00</b>		<b>1 005 000,00</b>		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00		620 000,00		Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00		280 000,00		Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	105 000,00		105 000,00		Utrzymanie bibliotek
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 000,00</b>		<b>95 000,00</b>		
	92601	2480	Obiekty sportowe	15 000,00		15 000,00		Utrzymanie basenów
				80 000,00		80 000,00		Utrzymanie ORLIKA
			<b>Razem</b>	<b>1 100 000,00</b>		<b>1 100 000,00</b>		
<i>Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</i>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180 000,00</b>			<b>180 000,00</b>	
	60014	2710	Pozostała działalność	180 000,00			180 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na remont dróg powiatowych
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 300,00</b>			<b>30 300,00</b>	
	75095	2319	Pozostała działalność	30 300,00			30 300,00	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
			<b>Razem</b>	<b>210 300,00</b>			<b>210 300,00</b>	



Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 310 300,00		1 100 000,00	210 300,00	
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>							
<b>POZOSTAŁE PODMIOTY</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 155 800,00		1 155 800,00	
		2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 155 800,00		1 155 800,00	
	80106		Punkt przedszkolny Roztoka I	269 800,00		269 800,00	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	539 800,00		539 800,00	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	173 600,00		173 600,00	Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Czernica	172 600,00		172 600,00	Środki dla punktu przedszkolnego Czernica prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00		21 000,00	
	90095	2820	Pozostała działalność	21 000,00		21 000,00	Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt AZYL w Dzierżoniowie
926			Kultura fizyczna	100 000,00		100 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury	100 000,00		100 000,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 276 800,00		1 155 800,00	121 000,00
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>2 587 100,00</b>		<b>2 255 800,00</b>	<b>331 300,00</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Dobromierz z dnia .....

**ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2024 r.	z tego źródła finansowania						
								dochody własne JST		kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								X	w tym środki Funduszu Sołeckiego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie	010	01043	6370	Zbiornik retencyjny wody pitnej w Jaskulinie	469 541,86	56 084,03				A			
											B			
											C	56 084,03	PL2	
		010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej do WSSE	472 090,93	342 482,93	70 000,00				A		
												B		
												C	272 482,93	PL2
		010	01044	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jugowej, Czernicy i Gniewkowie, budowa przyłączy w Roztoce, Borowie i Jaskulinie	3 426 371,46	1 623 552,56	811 550,00				A		
												B		
												C	812 002,56	PL2
2	Budowa dróg, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobromierz	010	01043	6050 6370	Budowa infrastruktury wodociągowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu	462 915,96	462 915,96	23 145,80			A			
											B			
											C	439 770,16	PL8	
		010	01044	6050 6370	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu	1 823 832,58	1 823 832,58	91 191,63				A		
												B		
												C	1 732 640,95	PL8
					Budowa i modernizacja					A				

3	Zapewnienie infrastruktury dla Włabrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz	010	01043	6050 6370	infrastruktury wodociągowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz	22 485 204,09	11 896 556,59	1 085 204,09			B		
											C	10 811 352,50	PL7
		010	01044	6050 6370	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz	27 070 204,08	10 073 851,58	1 085 204,08			A		
											B		
											C	8 988 647,50	PL7
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A		
											B		
											C		
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Siodłkowice do drogi krajowej DK34	010	01044	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Siodłkowice do drogi krajowej DK34	9 159 110,18	3 185 921,21	595 742,21			A		
											B		
											C		2 590 179,00
6	Zmiana technologii uzdatniania wody w sieci wodociągowej w Gminie Dobromierz	400	40002	6057 6059	Zmiana technologii uzdatniania wody w sieci wodociągowej w Gminie Dobromierz	140 000,00	140 000,00	26 179,00			A		
											B		
											C		113 821,00
7	Postawienie wiaty przystankowej w Roztoce	600	60004	6050	Postawienie wiaty przystankowej w Roztoce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A		
											B		
											C		
8	Zapewnienie infrastruktury dla Włabrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz	600	60016	6050 6370	Budowa układu komunikacyjnego dla WSSE Podstrefa Dobromierz	51 150 000,00	150 000,00	150 000,00			A		
											B		
											C		
9	Budowa dróg, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobromierz	600	60016	6050 6370	Budowa dróg w Dobromierzu, przy ul. Podgórznej, Widokowej i Zielonej, budowa drogi przy ul. Chrobrego	4 102 228,48	1 298 017,95	350 400,90			A		
											B		
											C	947 617,05	PL8
											A		
											B		
											C	1 357 930,48	PL2
10	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i Świdnickiej w m. Dobromierz	600	60016	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i Świdnickiej w m. Dobromierz	126 395,00	104 395,00	39 363,80			A		
											B		
											C	65 031,20	RFRD
											A		



20	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Jugowej	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Jugowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			B			
												C			
												A			
21	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dobromierzu	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dobromierzu	70 000,00	70 000,00	70 000,00				A			
												B			
												C			
22	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00				A			
												B			
												C			
23	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce	801	80101	6050 6370	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku szkoły	3 002 000,00	1 405 000,00	15 000,00				A			
												B			
												C	1 390 000,00	PL3	
24	Modernizacja budynku szkoły Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050 6370	Modernizacja budynku szkoły Podstawowej w Gniewkowie	2 103 306,33	2 040 816,33	40 816,33				A			
												B			
												C	2 000 000,00	PL6	
25	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce na dz. nr 59	801	80101	6057 6059	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku szkoły w ramach projektu pn. "Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie	2 890 171,00	1 173 740,09	100 000,00				A			
												B			
												C			1 073 740,09
26	Wymiana oświetlenia w sali nr 2 i nr 5 w SP Roztoka	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia w sali nr 2 i nr 5 w SP Roztoka	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A			
												B			
												C			
27	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	900	90005	6230	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy do wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	625 000,00	185 000,00					A			
												B	185 000,00		
												C			
28	Budowa dróg, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobromierz	900	90015	6050 6370	Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną na ul. Chrobrego (przeniesienie prądu), projekt oświetlenia	961 286,15	961 286,15	81 314,31				A			
												B			
												C	879 971,84	PL8	
29	Zakup punktów oświetlenia ulicznego (2 lamp) w Roztoce	900	90015	6060	Zakup 2 lamp w Roztoce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A			
												B			
												C			

30	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali widowiskowej GOKSiR	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali widowiskowej GOKSiR	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A		
											B		
											C		
31	Inwestycje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie i budowlane kościołów na terenie Gminy Dobromierz oraz Wieży Widokowej w Dobromierzu.	1 142 857,14	759 257,14	22 857,14			A		
											B		
										736 400,00	RPOZ		
32	Inwestycje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6580	Barokowa rzeźba przydrożna św. Jana Nepomucena wraz z cokołem, prace konserwatorskie	70 000,00	70 000,00	1 400,00			A		
											B		
										68 600,00	RPOZ		
Razem						139 132 146,29	43 036 688,14	5 851 767,17	263 905,79	0,00	A	0,00	
											B	185 000,00	
											C	31 989 007,81	5 010 913,16

A	Dotacje i środki z budżetu państwa
B	Środki i dotacje otrzymane od innych JST
C	Inne źródła :
-	Polski Ład 2 (PŁ2)
-	Polski Ład 3 (PŁ3)
-	Polski Ład 6 (PŁ6)
-	Polski Ład 7 (PŁ7)
-	Polski Ład 8 (PŁ8)
-	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)
-	Rządowy Program Odbudowy Zabytków

2 498 500,00	PŁ2
1 390 000,00	PŁ3
2 000 000,00	PŁ6
19 800 000,00	PŁ7
4 000 000,00	PŁ8
1 495 507,81	RFRD
805 000,00	RPOZ

**Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku**

Lp.	Projekt	Dział rozdz. §	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2024 roku						
				Wydatki ogółem	Z tego:					
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	Z tego		Wydatki razem	Z tego	
Pożyczki, kredyty,	pozostale	Pożyczki, kredyty	pozostale							
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>14 447 479,94</b>	<b>5 934 862,45</b>	<b>923 949,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 010 913,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 010 913,16</b>
<b>I.</b>	<b>Program PROW 2014-2020</b>		<b>9 352 337,94</b>	<b>3 496 394,29</b>	<b>696 949,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 799 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 799 445,00</b>
1.	Działanie:Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER		193 227,76	<b>170 473,08</b>	75 028,00			95 445,00		95 445,00
1)	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	630/63003/6057,6059	193 227,76	<b>170 473,08</b>	75 028,08			95 445,00		95 445,00
2.	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich		9 159 110,18	<b>3 325 921,21</b>	621 921,21			2 704 000,00		2 704 000,00
1)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Siodlkowice do drogi krajowej DK34	010/01044/6057,6059	9 159 110,18	<b>3 185 921,21</b>	595 742,21			2 590 179,00		2 590 179,00
2)	Zmiana technologii uzdatniania wody w sieci wodociągowej w Gminie Dobromierz	400/40002/6057,6059	140 000,00	<b>140 000,00</b>	26 179,00			113 821,00		113 821,00
<b>II.</b>	<b>Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027</b>		<b>5 095 142,00</b>	<b>2 438 468,16</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211 468,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211 468,16</b>
1.	Działanie: transformacja środowiskowa		5 095 142,00	<b>2 438 468,16</b>	227 000,00			2 211 468,16		2 211 468,16
1)	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu	750/75023/6057,6059	2 642 850,16	<b>1 264 728,07</b>	127 000,00			1 137 728,07		1 137 728,07
2)	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce na dz. nr 59	801/80101/6057,6059	2 452 291,84	<b>1 173 740,09</b>	100 000,00			1 073 740,09		1 073 740,09
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>30 300,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>0</b>	<b>30 300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020</b>		<b>30 300,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>0</b>	<b>30 300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	750/75095/2319	30 300,00	<b>30 300,00</b>	30 300,00		30 300,00			
	<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>		<b>14 477 779,94</b>	<b>5 965 162,45</b>	<b>954 249,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>5 010 913,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 010 913,16</b>

## Część opisowa do projektu budżetu na 2024 rok

*Projekt budżetu opracowano z dokładnością do groszy*

W roku 2024 Gmina Dobromierz planuje rozpocząć szereg inwestycji związanych z otrzymanymi promesami z Rządowego Funduszu Polski Ład, są to m.in. 99.000.000,00 zł na zapewnienie infrastruktury dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz, 8.000.000,00 zł na budowę dróg, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz modernizację oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobromierz oraz 2.000.000,00 zł na modernizację budynku szkoły Podstawowej w Gniewkowie. W związku z czym przychody i wydatki Gminy Dobromierz znacznie się zwiększyły.

### Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2024 rok przyjęto:

#### I. DOCHODY

1. Plan dochodów własnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o następujące dane:
  - a) **Podatek od nieruchomości** – stawki podatkowe zostały ustalone na poziomie stawek maksymalnych na 2024 rok ogłoszonych przez Prezesa GUS. Do planu przyjęto 50% ze stanu zaległości z lat ubiegłych.
  - b) **Podatek rolny** – do wyliczenia planu 2024 roku przyjęto stawkę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2023 r. (Monitor Polski z 2023 r. poz. 1129) tj. 89,63 zł/dt. Do planu przyjęto 50% ze stanu zaległości z lat ubiegłych.
  - c) **Podatek leśny** – stawki podatkowe, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2023 r. (Monitor Polski z 2023 r. poz. 1130) wynoszą 72,0346 zł za ha fizyczny a wynikają ze średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.
  - d) **Podatek od środków transportowych** – stawki podatku z tego źródła zostały ustalone w Uchwale Nr LXVI/374/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 października 2023 r.

Do wyliczenia planu dochodów z podatków od osób prawnych i fizycznych przyjęto dane wynikające z ewidencji i stawek podatkowych obowiązujących na rok 2024, zwiększając o odpowiedni procent z zaległości podatkowych z lat ubiegłych (podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) przy szczegółowej weryfikacji należności trudnych do wyegzekwowania.

Plan pozostałych dochodów podatkowych i opłat lokalnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2023 rok.

2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 wprowadzono:
  - planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **4.100.611,00 zł**,
  - planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **38.713,00 zł**,
  - roczną kwotę subwencji ogólnej w wysokości **10.805.555,00 zł, w tym:**
    - I. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA** **3.292.573,00 zł, z tego:**
      - kwota podstawowa 2.062.208,00 zł
      - kwota uzupełniająca 1.230.365,00 zł



**II. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA**  
**III. CZĘŚĆ OŚWIATOWA**

**28.374,00 zł**  
**7.484.608,00 zł**

- *Część wyrównawcza* subwencji ogólnej ma za zadanie ochronę słabszych ekonomicznie jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2024 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2023 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. ustalonej przez GUS.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

- *Kwota dochodów z tytułu udziału we wpłatach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)* od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2024 rok wynosi 38,46%.

3. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje się na rok 2024 wpływ na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

4. Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na podstawie wpływów w 2023 roku opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z wydanych zezwoleń i złożonych oświadczeń o jego sprzedaży przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy których ta sprzedaż dotyczy.

5. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2023.

6. Plan dochodów związany z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie zwiększonych stawek, wynikających z konieczności zawarcia nowej umowy na odbiór odpadów.

7. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.14.202 z dnia 30 października 2023 r. wprowadzono do budżetu dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, celowe na realizację bieżących zadań własnych, oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

8. Plan dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu uwzględnia zwroty tego podatku wynikające z realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w 2024 roku oraz końcowe rozliczenia inwestycji z roku 2023.

9. Dochody majątkowe :

a) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na podstawie przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych i gruntów rolnych.

b) pozostałe dochody majątkowe zaplanowane w budżecie:

- z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za rok 2024 zaplanowano dotację celową w wysokości 30.000,00zł,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano dofinansowania:

- na zakup zbiornika retencyjnego wody pitnej w Jaskulinie - 56.084,03 zł,
- na budowę sieci wodociągowej do WSSE- 272.482,93 zł,
- na rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jugowej, Czernicy i Gniewkowie, Borowie i Jaskulinie - 812.002,56 zł,
- na budowę infrastruktury wodociągowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu - 439.770,16 zł,
- na budowę infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu – 1.732.640,95 zł,
- na budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz – 10.811.352,50 zł,
- na budowę i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz – 8.988.647,50 zł,
- na budowę dróg w Dobromierzu, przy ul. Podgórnjej, Widokowej i Zielonej, budowa drogi przy ul. Chrobrego – 947.617,05 zł,
- na budowę drogi w Jaskulinie – 1.357.930,48 zł,
- na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Roztoce – 1.390.000,00 zł,
- na inwestycję „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie” – 2.000.000,00 zł,
- na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną na ul. Chrobrego (przeniesienie prądu), projekt oświetlenia – 879.971,84 zł.
- z Programu PROW 2014 – 2020 zaplanowano dofinansowanie:
  - na przebudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce – 95.445,00 zł,
  - na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Siodłkowice do drogi krajowej DK34 – 2.590.179,00 zł.
- z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 zaplanowano dofinansowanie:
  - na poprawę efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce – 1.073.740,09 zł,
  - na poprawę efektywności energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu – 1.137.728,07 zł.
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano:
  - dofinansowanie na budowę przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Świdnickiej w m. Dobromierz – 65.031,20 zł,
  - dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w Czernicy – 1.430.476,61 zł.

## II. WYDATKI

Przy opracowaniu wydatków na 2024 rok przyjęto, że:

- a) prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 6,6%,
- b) składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- c) wzrost wynagrodzeń o 14% (bez nauczycieli).

Przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności starano się zabezpieczyć plan na tzw. wydatki stałe, a następnie zaplanować wydatki inwestycyjne, szczególnie skupiając się na realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2024 r.

Zakłada się, że wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie 2024 roku sfinansowane zostaną następujących źródeł:

- |                   |        |                     |
|-------------------|--------|---------------------|
| a) dochody własne | 14,00% | wartości inwestycji |
| b) środki unijne  | 12,00% | wartości inwestycji |
| c) Polski Ład     | 69,00% | wartości inwestycji |
| d) RFRD           | 3,00%  | wartości inwestycji |
| e) RPOZ           | 2,00%  | wartości inwestycji |

**Zestawienie dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>29 688 500,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 112 980,63</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>11 579 689,62</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 579 689,62
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>11 533 291,01</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 533 291,01
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 305 547,53</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 305 547,53</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 305 547,53
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 390 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 390 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 390 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>879 971,84</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>879 971,84</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	879 971,84
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				<b>29 688 500,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 112 980,63</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>11 579 689,62</b>
		6370	- „Zbiornik retencyjny wody pitnej w Jaskulinie”	56.084,03
		6370	- „Budowa sieci wodociągowej do WSSE”	272.482,93

		6370	- „Budowa infrastruktury wodociągowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu”	439.770,16
		6370	- „Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz”	10.811.352,50
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>11 533 291,01</b>
		6370	- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jugowej, Czernicy i Gniewkowie, Borowie i Jaskulinie”	812.002,56
		6370	- „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu”	1.732.640,95
		6370	- „Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz	8.988.647,50
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 305 547,53</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 305 547,53</b>
		6370	- „Budowa drogi w Jaskulinie”	1.357.930,48
		6370	- „Budowa dróg w Dobromierzu, przy ul. Podgórznej, Widokowej i Zielonej, budowa drogi przy ul. Chrobrego”	947.617,05
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 390 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 390 000,00</b>
		6370	- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce”	1.390.000,00
		6370	- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie”	2.000.000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>879 971,84</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>879 971,84</b>
		6370	- „Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną przy ul. Chrobrego w Dobromierzu”	879 971,84

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

#### PRZYCHODY plan 0,00 zł

#### ROZCHODY plan 596.482,00 zł

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Spłata kredytu                    | 100.000,00zł |
| 2. Spłata pożyczki z lat 2020 – 2021 | 496.482,00zł |

## Proponowane dochody na 2024 rok

### **Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

**25.939.559,63 zł**

#### Dochody majątkowe 25.803.159,63 zł:

- zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji:
  1. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie”, w ramach której planuje się dofinansowanie:
    - na zakup zbiornika retencyjnego wody pitnej w Jaskulinie - 56.084,03 zł,
    - na budowę sieci wodociągowej do WSSE - 272.482,93 zł,
    - na rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jugowej, Czernicy i Gniewkowie, Borowie i Jaskulinie - 812.002,56 zł,
  2. „Budowa dróg, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobromierz”, w ramach której planuje się dofinansowanie:
    - na budowę infrastruktury wodociągowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu - 439.770,16 zł,
    - na budowę infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu – 1.732.640,95 zł,
  3. „Zapewnienie infrastruktury dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz”, w ramach której planuje się dofinansowanie:
    - na budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz – 10.811.352,50 zł,
    - na budowę i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz – 8.988.647,50 zł.
- na podstawie złożonego wniosku, zaplanowano środki z PROW 2014 – 2020 na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Siodłkowice do drogi krajowej DK34 – 2.590.179,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych – 100.000,00 zł.

#### Dochody bieżące 136.400,00 zł:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 400,00 zł,
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 15.000,00 zł,
- wpłaty mieszkańców za podłączenia do kanalizacji – 120.000,00zł.
- wpływy z tytułu odsetek – 1.000,00 zł.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### **- dział 400**

**1.825.121,00 zł**

#### Dochody bieżące 1.711.300,00 zł:

- wpływy od mieszkańców za dostarczaną wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków komunalnych – 1.700.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.600,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.700,00zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.000,00zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł.

Dochody majątkowe 113.821,00 zł:

Na podstawie złożonego wniosku zaplanowano zadanie „Zmiana technologii uzdatniania wody w sieci wodociągowej w Gminie Dobromierz” – 113.821,00 zł – środki z PROW 2014 – 2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

**Transport i łączność – dział 600**

**4.051.812,34 zł**

Dochody bieżące 250.757,00 zł:

Zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Kościelnej w Dobromierzu w wysokości 250.757,00 zł.

Dochody majątkowe 3.801.055,34 zł:

1. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano:

- dofinansowanie wynikające z otrzymanej promesy na budowę dróg w Dobromierzu, przy ul. Podgórznej, Widokowej i Zielonej, budowa drogi przy ul. Chrobrego w ramach zadania „Budowa dróg, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobromierz” – 947.617,05 zł,
- dofinansowanie do budowy drogi w Jaskulinie w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie” – 1.357.930,48 zł.

2. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano:

- dofinansowanie na budowę przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Świdnickiej w m. Dobromierz – 65.031,20 zł,
- dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w Czernicy – 1.430.476,61 zł.

**Turystyka – dział 630**

**95.445,00 zł**

Dochody majątkowe 95.445,00 zł:

Dotacja na wykonanie ciągu pieszo – jezdnego wraz z oświetleniem wokół stawu w Roztoce w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce” z PROW 2014 -2020 – 95.445,00 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

**2.181.600,00 zł**

Dochody bieżące 458.600,00 zł:

- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.000,00 zł
- wpływy za czynsze (lokale użytkowe i dzierżawa gruntów) 70.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.200,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 900,00 zł

- wpływy za czynsze (lokale mieszkalne) 360.000,00 zł
- wpływy z odsetek 10.500,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.000,00 zł

Dochody majątkowe 1.723.000,00 zł:

sprzedaż mienia:

- dochody ze sprzedaży działek budowlanych i lokali użytkowych 1.583.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych 140.000,00 zł

**Administracja publiczna – dział 750** **7.006.615,07 zł**

Dochody bieżące 5.868.887,00 zł:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 46.887,00 zł
- wpływy z usług 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych 380.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych w IV kwartale 2022 r. i w roku 2023 5.440.000,00 zł

*Zgodnie z indywidualnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną przy pomocy klucza odliczenia wyliczonego wg udziału liczby metrów sześciennych zużytej przez podmioty zewnętrzne wody/odprowadzanych od podmiotów zewnętrznych ścieków w całkowitej liczbie metrów sześciennych zużytej wody /odprowadzanych ścieków.*

Dochody majątkowe 1.137.728,07 zł:

Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 w ramach działania „Transformacja środowiskowa” na prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w ramach projektu pn. „Program Modernizacji Budynków Użyteczności publicznej w Gminie Dobromierz” 1.137.728,07 zł

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751** **1.118,00 zł**

Dochody bieżące

dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/ 1.118,00 zł.

**Obrona narodowa –dział 752** **200,00 zł**

Dochody bieżące

dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne /zadania zlecone/ 200,00 zł

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
**dział 756** **11.980.389,00 zł**

Dochody bieżące 11.980.389,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 5.000,00zł

wpływy z podatków osoby prawne:

- wpływy z podatku od nieruchomości 2.406.226,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 251.426,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 80.346,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 10.000,00 zł
- wpływy z odsetek 4.000,00zł

wpływy z podatków osoby fizyczne:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.911.946,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 1.165.510,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 7.406,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 80.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.000,00 zł

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 40.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 15.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.400.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 97.205,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 50.000,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.100.611,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 38.713,00 zł

**Różne rozliczenia – dział 758**

**10.910.555,00 zł**

Dochody bieżące 10.875.555,00 zł:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7.484.608,00 zł
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.292.573,00 zł  
w tym:  
kwota podstawowa 2.062.208,00 zł  
kwota uzupełniająca 1.230.365,00 zł
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 28.374,00 zł
4. środki z Funduszu Pomocy w związku pomocą obywatelom Ukrainy 40.000,00 zł
5. zwrot części wydatków poniesionych w roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego 30.000,00 zł

Dochody majątkowe 35.000,00 zł:



Zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego 35.000,00 zł

**Oświata i wychowanie - dział 801 4.679.096,29 zł**

Dochody majątkowe 4.463.740,09 zł:

1. Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na:
  - dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce” 1.390.000,00 zł
  - dofinansowanie inwestycji „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie” 2.000.000,00 zł
2. Zaplanowano środki z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 w ramach działania „Transformacja środowiskowa” na dofinansowanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Roztoce na dz. nr 59 w ramach projektu pn. „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Dobromierz” 1.073.740,09,00 zł

Dochody bieżące 215.356,20 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 24.081,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w innych formach wychowania przedszkolnego 141.275,20 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Dobromierz a zamieszkują na terenach innych Gmin 30.000,00 zł

**Ochrona zdrowia – dział 851 10.000,00 zł**

Dochody bieżące 10.000,00 zł:

wpływy z dzierżawy budynków ośrodków zdrowia 10.000,00 zł

**Pomoc społeczna – dział 852 787.648,00 zł**

Dochody bieżące 787.648,00 zł:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziny za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej 5.400,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15.600,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 423.200,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne, zasiłki stałe 158.000,00 zł
- dotacje na utrzymanie GOPS / zadania własne/ 107.100,00 zł
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym 4.860,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych 1.000,00 zł

- dotacja celowa na dożywianie / zadania własne/ 48.100,00 zł
- wpływy z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych 20.000,00 zł
- wpływy za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionymi całkowicie 4.388,00 zł

**Rodzina – dział 855 **2.107.700,00 zł****

*Dochody bieżące 2.107.700,00 zł:*

- dotacja celowa na zadania zlecone, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.066.000,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 19.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 22.700,00 zł

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 **2.850.635,41 zł****

*Dochody bieżące 1.764.232,19 zł:*

- wpływy z tytułu odpłatności za odbiór nieczystości i ścieki komunalne 15.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.713.600,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.200,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 8.200,00 zł
- dotacja celowa na realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – koszty zarządzania 7.032,19 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.200,00 zł

*Dochody majątkowe 1.086.403,22 zł:*

- dotacja celowa na realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – wypłata grantów dla mieszkańców 21.431,38 zł
- środki otrzymane na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” 185.000,00 zł
- zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną na ul. Chrobrego (przeniesienie prądu), projekt oświetlenia w ramach zadania „Budowa dróg, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobromierz” 879.971,84 zł

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 **815.500,00 zł****

*Dochody bieżące 10.500,00 zł:*

- wpływy z usług za wynajem sali GOKSiR 5.500,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5.000,00 zł

*Dochody majątkowe 805.000,00 zł:*

Zaplanowano środki w ramach inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na:

- dotację na prace konserwatorskie i budowlane kościołów na terenie Gminy Dobromierz oraz Wieży Widokowej w Dobromierzu 759.257,14 zł, z tego:
  - 22.857,14 zł – środki własne,
  - 736.400,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- dotację na prace konserwatorskie związane z barokową rzeźbą przydrożną św. Jana Nepomucena wraz z cokołem 70.000,00 zł, z tego:
  - 22.857,14 zł – środki własne,
  - 736.400,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

**RAZEM PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM :** **75.242.994,74 zł**  
**w tym:**  
**dochody bieżące** **36.177.742,39 zł**  
**dochody majątkowe** **39.065.252,35 zł**

## Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2024 rok

### DZIAŁ 010

**Rolnictwo i łowiectwo** **29.535.197,44 zł**

w tym:

**Biura geodezji i terenów rolnych** **10.000,00 zł**

*Wydatki bieżące 10.000,00 zł*

zaplanowano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

**Izby Rolnicze** **30.000,00 zł**

*Wydatki bieżące 30.000,00 zł*

Obowiązkowe odpisy w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

**Infrastruktura wodociągowa wsi** **12.758.039,51 zł**

*Wydatki majątkowe 12.758.039,51 zł*

1. Zbiornik retencyjny wody pitnej w Jaskulinie w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie” 56.084,03 zł, z tego:

- 56.084,03 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Budowa sieci wodociągowej do WSSE w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie” 342.482,93 zł, z tego:

- 70.000,00 zł – dochody własne,
- 272.482,93 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Budowa infrastruktury wodociągowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu w ramach zadania „Budowa dróg, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobromierz” 462.915,96 zł, z tego:

- 23.145,80 zł – dochody własne,
- 439.770,16 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4. Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz w ramach zadania „Zapewnienie infrastruktury dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz” 11.896.556,59 zł, z tego:

- 1.085.204,09 zł – dochody własne,
- 10.811.352,50 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Infrastruktura sanitacyjna wsi** **16.737.157,93 zł**

Wydatki majątkowe 16.737.157,93 zł

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jugowej, Czernicy i Gniewkowie, budowa przyłączy w Roztoce, Borowie i Jaskulinie w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie” 1.623.552,56 zł, z tego:

- 811.550,00 zł – dochody własne,
- 812.002,56 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu w ramach zadania „Budowa dróg, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobromierz” 1.823.832,58 zł, z tego:

- 91.191,63 zł – dochody własne,
- 1.732.640,95 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz w ramach zadania „Zapewnienie infrastruktury dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz” 10.073.851,58 zł, z tego:

- 1.085.204,08 zł – dochody własne,
- 8.988.647,50 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4. Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 30.000,00 zł, z tego:

- 30.000,00 zł – dochody własne.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Siodłkowice w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Siodłkowice do drogi krajowej DK34” 3.185.921,21 zł, z tego:

- 595.742,21 zł – dochody własne,
- 2.590.179,00 – środki z PROW 2014 – 2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

**DZIAŁ 400**

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 607.000,00 zł**

**Dostarczanie wody 607.000,00 zł**

Wydatki bieżące 467.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bezpośrednie związane z dostarczaniem wody mieszkańcom Gminy Dobromierz. Kwota zaplanowanych wydatków obejmuje:

zakupy materiałów 60.000,00 zł,

energię elektryczną 260.000,00 zł,

remonty bieżące 10.000,00 zł,

badania wody i inne usługi 65.000,00 zł,

opłaty środowiskowe oraz ubezpieczenie sieci wodociągowej 70.000,00 zł.

Koszty postępowania sądowego 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe 140.000,00 zł

Zmiana technologii uzdatniania wody w sieci wodociągowej w Gminie Dobromierz 140.000,00 zł, z tego

- 26.179,00 zł – dochody własne,
- 113.821,00 zł – środki z PROW 2014 – 2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

**DZIAŁ 600**

**Transport i łączność 5.941.400,45 zł**

---

**Lokalny transport zbiorowy 40.000,00 zł**

Wydatki bieżące 30.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów transportu wynikającego z uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

Wydatki majątkowe 10.000,00 zł

Postawienie wiaty przystankowej w Roztoce 10.000,00 zł, z tego:

- 10.000,00 zł – **środki Funduszu Sołeckiego Rozтока.**

**Drogi publiczne krajowe 5.000,00 zł**

Wydatki bieżące 5.000,00 zł

Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg krajowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg

**Drogi publiczne wojewódzkie 1.210,00 zł**

Wydatki bieżące 1.210,00 zł

Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg wojewódzkich w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg

**Drogi publiczne powiatowe 295.000,00 zł**

Wydatki bieżące 295.000,00 zł:

- Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg powiatowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg. 115.000,00 zł.
- Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na remont dróg powiatowych 180.000,00 zł.

**Drogi publiczne gminne: 5.600.190,05 zł**

Wydatki bieżące 650.000,21 zł

1. Zakup materiałów służących do bieżącego utrzymania dróg gminnych: kruszywa, piasku i soli, masy asfaltowej 60.000,21 zł,
2. Zakup usług remontowych – 525.000,00 zł:
  - dalsza realizacja remontu drogi publicznej nr 112376D, ul. Kościelna w Dobromierzu – 485.000,00 zł, z tego:
    - 234.243,00 – środki własne,
    - 250.757,00 – dofinansowanie z RFRD.
  - bieżące naprawy dróg, mostów, infrastruktury drogowej – 40.000,00 zł, w tym:
    - **środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego - 9.000,00 zł (Borów – modernizacja przystanku 2.000,00 zł, Pietrzyków – poprawa drogi**

dojazdowej do pól 7.000,00 zł, Bronów – utwardzenie dróg 10.000,00 zł, Roztoka – zakup kruszywa do utwardzenia drogi spacerowej 10.000,00 zł)

3. Zakup usług pozostałych 65.000,00 zł

Wydatki majątkowe 4.950.189,84 zł

1. Budowa układu komunikacyjnego dla WSSE Podstrefa Dobromierz w ramach zadania „Zapewnienie infrastruktury dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz” 150.000,00 zł, z tego:

- 150.000,00 zł – środki własne,

2. Budowa dróg w Dobromierzu, przy ul. Podgórznej, Widokowej i Zielonej, budowa drogi przy ul. Chrobrego w ramach zadania „Budowa dróg, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobromierz” 1.298.017,95 zł, z tego:

- 350.400,90 zł – środki własne,
- 947.617,05 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Budowa drogi w Jaskulinie w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie” 1.376.380,48 zł, z tego:

- 18.450,00 zł – środki własne,
- 1.357.930,48 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4. Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Świdnickiej w Dobromierzu 104.395,00 zł, z tego:

- 39.363,80 zł – środki własne,
- 65.031,20 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 112337D w miejscowości Czernica 1.838.490,62 zł, z tego:

- 408.014,01 zł – środki własne,
- 1.430.476,61 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Budowa chodnika w Borowie 25.000,00 zł, z tego:

- 25.000,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego Borów.

7. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej przy budynku nr 10 w Dzierzkowie 36.000,00 zł, z tego:

- 36.000,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków.

8. Budowa chodnika przy drodze gminnej na dz. nr 157/3 w Gniewkowie 31.000,00 zł, z tego:

- 31.000,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego Gniewków.

9. Modernizacja mostów w Kłaczynie 50.000,00 zł, z tego:

- 50.000,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego Kłaczyna.

10. Wykonanie drogi przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie 40.905,79 zł, z tego:

- 40.905,79 zł – środki Funduszu Sołectkiego Szymanów.

## **DZIAŁ 630**

### **Turystyka**

**230.473,08 zł**

w tym:

#### **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki majątkowe 230.473,08 zł

1. Budowa odcinka rowerowej Trasy Kamiennej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady 60.000,00 zł, z tego:

- 60.000,00 zł – środki własne.

2. Wykonanie ciągu pieszo – jezdni wraz z oświetleniem wokół stawu w Roztoce w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce” 170.473,08 zł, z tego:

- 75.028,08 zł – środki własne,
- 95.445,00 zł – środki z PROW 2014 – 2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

## **DZIAŁ 700**

### **Gospodarka mieszkaniowa**

**525.500,00 zł**

w tym:

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**57.500,00 zł**

Wydatki bieżące 57.500,00zł

Wydatki związane z wyceną i podziałem oraz inne czynności związane z przygotowywaniem do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oraz podatek od nieruchomości.

#### **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**465.000,00 zł**

Wydatki bieżące 465.000,00 zł

Wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy: wynagrodzenia, wyceny i ogłoszenia w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych, materiały do remontów budynków komunalnych, energią elektryczną klatek schodowych, wywóz nieczystości, remonty, eksploatacja części wspólnych i koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, udział gminy w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych, ubezpieczenia budynków, koszty postępowania sądowego.

#### **Pozostała działalność**

**3.000,00zł**

Wydatki bieżące 3.000,00 zł

Zaplanowano odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych, orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądowymi .

## **DZIAŁ 710**

### **Działalność usługowa**

**120.000,00zł**

w tym:

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

**112.000,00 zł**

Wydatki bieżące 112.000,00 zł



Wydatki bezpośrednio związane ze zmianami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego Gminy Dobromierz na podstawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **8.000,00 zł**

Wydatki bieżące 8.000,00 zł

Wydatki bezpośrednio dotyczące podziałów i map działek mienia komunalnego Gminy.

## **DZIAŁ 750**

**Administracja publiczna** **9.100.844,46 zł**

Częścią składową tej kwoty są wydatki na :

<b>1. Urzędy wojewódzkie</b>	<b>210.789,00 zł</b>
<b>2. Rady gmin</b>	<b>266.000,00 zł</b>
<b>3. Urzędy gmin</b>	<b>8.242.755,46 zł</b>
<b>4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>157.000,00 zł</b>
<b>5. Pozostała działalność</b>	<b>224.300,00 zł</b>

**Ad.1/ Urzędy wojewódzkie** **210.789,00 zł**

Wydatki bieżące 210.789,00 zł

a) wynagrodzenie osobowe i pochodne 206.960,00 zł

b) odpisy na ZFŚS 3.829,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań zleconych na które Gmina otrzymuje dotacje. Wysokość dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie 46.887,00 zł.

**Ad.2/ Rady Gmin** **266.000,00 zł**

Wydatki bieżące 266.000,00 zł

W planie wydatków na Radę Gminy uwzględniono diety Przewodniczącego Rady, diety radnych za udział w obradach sesji i komisjach 220.000,00zł oraz koszty administracji związane z obsługą rady 46.000,00zł.

**Ad.3/ Urząd Gminy** **8.242.755,46 zł**

Wydatki bieżące 6.978.027,39 zł

W wydatkach ponoszonych w tym rozdziale zaplanowano wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w urzędzie (za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa).

Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.874.930,39 zł. W ramach tej kwoty planowany jest wzrost wynagrodzeń, regulacja wynagrodzeń z tytułu zmiany dodatku funkcyjnego, stażowego i specjalnego, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wzrost w 2024 roku najniższego wynagrodzenia.

W skład zaplanowanej kwoty wchodzi wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi sieci wodociągowej, obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji, pracowników urzędu gminy oraz umowy – zlecenia.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.103.097,00 zł związane są z utrzymaniem w/w stanowisk pracy i zapewnienia pracownikom niezbędnych w tym celu warunków poprzez zaplanowanie takich wydatków jak: zakup artykułów biurowych, środków czystości, opału,

paliwa do samochodów służbowych, opłaty za energię, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych, obsługi prawnej i serwisowej programów komputerowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych i odpisów na ZFŚS.

Wydatki majątkowe 1.264.728,07 zł

Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w ramach projektu pn. „Program Modernizacji Budynków Użyteczności publicznej w Gminie Dobromierz” 1.264.728,07 zł, z tego:

- 127.000,00 zł – środki własne,
- 1.137.728,07 zł – środki z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 w ramach działania „Transformacja środowiskowa”.

**Ad.4/Promocja jednostek samorządu terytorialnego 157.000,00 zł**

Wydatki bieżące 157.000,00 zł

Wydatki na promocję dotyczą wydawania materiałów promujących naszą Gminę (kalendarze, biuletyny, foldery, plakaty...), współpracę z lokalnymi gazetami, zakup gadżetów, statuetek i nagród oraz projekcje filmowe .

**Ad.5/Pozostała działalność 224.300,00 zł**

Wydatki bieżące 224.300,00 zł

W ramach wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się:

- a) dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 30.300,00 zł,
- b) diety miesięczne dla sołtysów za udział w pracach organów Gminy 72.000,00 zł,
- c) zakup materiałów 2.000,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych 10.000,00 zł,
- e) opłata składek członkowskich i opłat komorniczych 60.000,00 zł,
- f) opłata wpisów na hipotekę 2.000,00 zł,
- g) wydatki związane z dostarczaniem decyzji podatkowych - umowy zlecenia 18.000,00 zł,
- h) zapłata podatku VAT 20.000,00zł,
- i) wpłaty na PFRON 10.000,00zł.

**DZIAŁ 751**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.118,00zł**

Wydatki bieżące 1.118,00 zł

Zaplanowano kwotę 1.118,00zł na zakup materiałów, jako zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

**DZIAŁ 752**

**Obrona narodowa 200,00zł**

Wydatki bieżące 200,00 zł

Zaplanowano kwotę 200,00zł na zakup materiałów jako zadanie zlecone gminie,

**DZIAŁ 754**

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 289.135,00 zł**

**Komendy powiatowe Policji 73.000,00 zł**

Wydatki bieżące 3.000,00 zł

Wydatki na nagrody dla funkcjonariuszy Policji.

Wydatki majątkowe 70.000,00 zł:

Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dobromierzu.

**Ochotnicze straże pożarne 216.135,00 zł**

Wydatki bieżące 200.135,00 zł

Wydatki na ochotnicze straże pożarne związane są z utrzymaniem gotowości bojowej i funkcjonowaniem OSP. Plan wydatków obejmuje wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia i przeglądy samochodów pożarniczych oraz bieżące remonty,

w tym :

- 15.000,00zł doposażenie OSP Dobromierz – środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz,
- 700,00zł doposażenie OSP Gniewków – środki Funduszu Sołeckiego Gniewków,
- 13.934,50 zł remont remizy w Roztoce – środki Funduszu Sołeckiego Roztoka,
- 2.000,00 zł doposażenie OSP Jugowa – środki Funduszu Sołeckiego Jugowa.

Wydatki majątkowe 16.000,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy OSP w Jugowej 16.000,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego Jugowa.

**DZIAŁ 757**

**Obsługa długu publicznego 1.300.000,00 zł**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 1.300.000,00 zł**

Wydatki bieżące 1.300.000,00 zł

Kwota ta jest niezbędna na pokrycie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań 1.250.000,00 zł oraz obsługę bankową rachunków i prowizje 50.000,00 zł.

**DZIAŁ 758**

**Różne rozliczenia 349.800,00zł**

**Rezerwy ogólne i celowe 149.800,00zł**

Wydatki bieżące 149.800,00 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 75.000,00 zł

Rezerwa celowa na okoliczność wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 74.800,00 zł

Wydatki majątkowe 200.000,00 zł

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł

**DZIAŁ 801**

**Oświata i wychowanie 14.281.356,42 zł**

z tego:

**Szkoły podstawowe 11.435.083,51 zł**

Wydatki bieżące 6.805.527,09 zł

Wydatki majątkowe 4.629.556,42 zł, z tego:

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce 1.405.000,00 zł, z tego:
  - 15.000,00 zł – środki własne,
  - 1.390.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
2. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie 2.040.816,33 zł, z tego:
  - 40.816,33 zł – środki własne,
  - 2.000.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
3. Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Roztoce na dz. Nr 59 w ramach projektu pn. „Program Modernizacji Budynków Użyteczności publicznej w Gminie Dobromierz” 1.173.740,09 zł, z tego:
  - 100.000,00 zł – środki własne,
  - 1.073.740,09 zł – środki z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 w ramach działania „Transformacja środowiskowa”.
4. Wymiana oświetlenia w sali nr 2 i nr 5 w Szkole podstawowej w Roztoce 10.000,00 zł, z tego:
  - 10.000,00 zł – środki własne.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **398.124,74 zł**

Wydatki bieżące 398.124,74 zł

**Przedszkola** **50.000,00 zł**

Wydatki bieżące 50.000,00 zł

**Inne formy wychowania przedszkolnego** **1.155.800,00 zł**

Wydatki bieżące 1.155.800 zł

**Dowożenie uczniów do szkół** **330.000,00 zł**

Wydatki bieżące 330.000,00 zł

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **32.146,00 zł**

Wydatki bieżące 32.146,00zł

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **38.958,94 zł**

Wydatki bieżące 38.958,94 zł

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **759.973,82 zł**

Wydatki bieżące 759.973,82 zł

**Pozostała działalność** **81.269,41 zł**

Wydatki bieżące 81.269,41 zł

**DZIAŁ 851**

**Ochrona zdrowia** **147.205,00 zł**

**Program polityki zdrowotnej** 10.000,00 zł  
Wydatki na zakup usług zdrowotnych 10.000,00 zł.

**Zwalczanie narkomanii** 10.000,00zł  
Wydatki bieżące 10.000,00 zł

Wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wynagrodzenia opiekunów i działalność świetlic środowiskowych:

wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00zł  
pozostałe wydatki 8.000,00zł

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 127.205,00 zł  
Wydatki bieżące 127.205,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-terapeutycznych:

Z tego:

wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00zł  
pozostałe wydatki 97.205,00zł

Kwoty wydatków planowanych na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi są równe planowanej kwocie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

## **DZIAŁ 852**

**Pomoc Społeczna** 2.751.288,00 zł  
w tym:

**Domy pomocy społecznej** 965.000,00 zł  
Wydatki bieżące 965.000,00 zł

Opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** 15.600,00 zł

Wydatki bieżące 15.600,00 zł

Wydatki w pełnej wysokości z dotacji celowych na zadania własne 15.600,00 zł.

**Ośrodki wsparcia** 5.000,00 zł  
Opłata za pobyt dla osoby bezdomnej w ośrodku wsparcia 5.000,00 zł.

**Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** 643.200,00 zł

Wydatki bieżące 643.200,00 zł

z tego:

z budżetu gminy 220.000,00zł  
z dotacji celowej na zadania własne 423.200,00zł

**Dodatki mieszkaniowe /zadania własne gminy/** 70.000,00zł  
Wydatki bieżące 70.000,00 zł

Środki z budżetu gminy przeznaczone na :

wypłaty dodatków mieszkaniowych 50.000,00zł

wynagrodzenia i pochodne	17.550,00zł
koszty obsługi z tym związane	2.450,00zł
<b>Zasilki stałe</b>	<b>158.000,00 zł</b>
<u>Wydatki bieżące 158.000,00 zł</u>	
z dotacji celowej na zadania własne	158.000,00 zł
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>697.100,00 zł</b>
<u>Wydatki bieżące 697.100,00 zł</u>	
finansowanie:	
· z dotacji celowej na zadanie własne	107.100,00 zł
· z budżetu gminy	590.000,00 zł
<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>15.000,00 zł</b>
<u>Wydatki bieżące 15.000,00 zł</u>	
Środki z budżetu gminy przeznacza się na wydatki bieżące związane z pobytem osób niepełnosprawnych stanowiących grupę docelową programu „Za życiem” w mieszkaniu chronionym 15.000,00zł.	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9.300,00 zł</b>
<u>Wydatki bieżące 9.300,00 zł</u>	
Finansowane z budżetu gminy umowy zlecenia wraz z pochodnymi.	
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>116.100,00 zł</b>
<u>Wydatki bieżące 116.100,00 zł</u>	
· z dotacji celowej na zadanie własne – 48.100,00 zł	
· z budżetu gminy – 68.000,00 zł	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>56.988,00 zł</b>
<u>Wydatki bieżące 56.988,00 zł</u>	
· z dotacji celowej na zadanie własne – 4.388,00 zł	
· z budżetu gminy – 52.600,00 zł	
<b>DZIAŁ 854</b>	
<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>94.200,00 zł</u></b>
w tym:	
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>70.000,00 zł</b>
<u>Wydatki bieżące 70.000,00 zł</u>	
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na organizację wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy.	
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>24.200,00 zł</b>
<u>Wydatki bieżące 24.200,00 zł</u>	
Zaplanowano środki własne na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów oraz opłatę licencji programu i szkolenia.	

**DZIAŁ 855****Rodzina** **2.521.400,00 zł**

w tym:

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **2.085.000,00 zł**Wydatki bieżące 2.085.000,00 zł

- a) wydatki w wysokości 2.066.000,00 zł finansowane z dotacji celowych – zadania zlecone gminie
- b) wydatki w wysokości 19.000,00 zł finansowane z budżetu gminy.

**Wspieranie rodziny** **96.800,00 zł**Wydatki bieżące 96.800,00 zł

wydatki dla asystenta rodziny na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty obsługi tego zadania finansowane z budżetu gminy.

**Rodziny zastępcze** **75.200,00 zł**Wydatki bieżące 75.200,00 zł

Wydatki na ponoszenie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy, które przebywają w rodzinach zastępczych finansowane z budżetu gminy.

**Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** **241.700,00 zł**Wydatki bieżące 241.700,00 zł

Wydatki na ponoszenie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych finansowane z budżetu gminy.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **22.700,00 zł**Wydatki bieżące 22.700,00 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowych – zadania zlecone gminie.

**DZIAŁ 900****Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **4.553.379,15 zł**

w tym:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **585.000,00 zł**Wydatki bieżące 585.000,00 zł

Wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, bieżące usługi, ubezpieczenie oczyszczalni i opłaty środowiskowe.

**Gospodarka odpadami komunalnymi** **1.728.000,00 zł**Wydatki bieżące 1.728.000,00 zł**wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** **1.728.000,00 zł**

w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne** **111.400,00 zł**
- **odpisy na ZFŚS** **1.900,00 zł**
- **zakup koszy zewnętrznych** **2.500,00 zł**
- **odbiór odpadów** **1.560.000,00 zł**

- dzierżawa pojemników	2.000,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna	48.000,00 zł
- różne opłaty i składki	2.200,00 zł

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **39.000,00 zł**

Wydatki bieżące 39.000,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **185.000,00 zł**

Wydatki majątkowe 185.000,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – całość finansowana z dotacji celowej 185.000,00 zł

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** **1.471.286,15 zł**

Wydatki bieżące 490.000,00 zł

Wydatki bieżące z budżetu gminy zabezpieczają opłaty za oświetlenie uliczne i konserwację sprzętu oświetleniowego.

Wydatki majątkowe 981.286,15 zł

1. Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną na ul. Chrobrego (przeniesienie prądu), projekt oświetlenia w ramach zadania „Budowa dróg, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobromierz” 961.286,15 zł, z tego:

- 81.314,31 zł – środki własne,
- 879.971,84 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Zakup punktów oświetlenia ulicznego (2 lamp) w Roztoce 20.000,00 zł - [środki Funduszu Sołectkiego Roztoka](#).

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **14.200,00 zł**

Wydatki bieżące 14.200,00 zł

wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej **14.200,00 zł**

w tym:

- organizacja akcji „Sprzątanie świata”	500,00 zł
- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna	1.000,00 zł
- utylizacja padłych zwierząt	7.000,00 zł
- odbiór odpadów niebezpiecznych ze szkół	3.500,00 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń	2.200,00 zł

**Pozostała działalność** **530.893,00 zł**

Wydatki bieżące 530.893,00 zł

z tego:

- a) dotacja celowa dla schroniska dla bezdomnych zwierząt – 21.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne – 493,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia:



- zakup materiałów do utrzymania czystości i naprawy sprzętu – 209.400,00 zł,  
w tym: wydatki w ramach funduszy sołeckich 49.400,00 zł, z tego:
  - zamontowanie kamer w Borowie – 2.000,00 zł – Fundusz Sołecki Borów,
  - doposażenie placu zabaw w Czernicy – 16.000,00 zł – Fundusz Sołecki Czernica,
  - montaż kamery przy scenie w Czernicy – 2.000,00 zł - Fundusz Sołecki Czernica,
  - doposażenie infrastruktury w Serwinowie (kosze na śmieci, tablice ogłoszeń) – 3.000,00 zł - Fundusz Sołecki Dobromierz,
  - doposażenie parku w Dobromierzu (zakup stojaków na rowery) – 4.000,00 zł - Fundusz Sołecki Dobromierz,
  - zakup tabliczek kierunkowych z numeracjami posesji 5 szt. – 3.100,00 zł - Fundusz Sołecki Gniewków,
  - zakup lustra drogowego – 300,00 zł - Fundusz Sołecki Jaskulin,
  - ogrodzenie placu zabaw w Pietrzykowie – 3.500,00 zł - Fundusz Sołecki Pietrzyków,
  - remont schodów koło krzyża w Pietrzykowie – 5.500,00 zł - Fundusz Sołecki Pietrzyków,
  - doposażenie placu zabaw w Pietrzykowie – 8.000,00 zł - Fundusz Sołecki Pietrzyków,
  - zakup i montaż fotopułapek (2 szt.) – 2.000,00 zł - Fundusz Sołecki Szymanów.
- d) energia 20.000,00zł,
- e) remonty sprzętu 20.000,00zł
- f) zakup usług pozostałych 250.000,00 w tym:
  - montaż szlabanu oraz naprawa sceny na boisku sportowym w Czernicy – 5.000,00 zł - Fundusz Sołecki Czernica.
- g) ubezpieczenia sprzętu 10.000,00zł.

## **DZIAŁ 921**

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**2.102.016,14 zł**

#### **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**77.726,00 zł**

#### Wydatki bieżące 77.726,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

5.005,59 zł

Organizacja imprez okolicznościowych w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich przewidzianych do realizacji w roku 2024

72.725,41 zł

w tym:

- 6.000,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego Borów,
- 1.953,48 zł – środki Funduszu Sołeckiego Czernica,
- 12.942,04 zł – środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz,
- 3.407,09 zł – środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków,
- 3.516,11 zł – środki Funduszu Sołeckiego Gniewków,
- 4.000,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin,
- 8.473,49 zł – środki Funduszu Sołeckiego Jugowa,
- 7.299,24 zł – środki Funduszu Sołeckiego Kłaczyna,
- 3.133,96 zł – środki Funduszu Sołeckiego Pietrzyków,
- 15.000,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego Rozтока,
- 7.000,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego Szymanów.

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**1.070.033,00 zł**

#### Wydatki bieżące 1.035.033,00 zł

a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR

	620.000,00 zł
b) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich	280.000,00 zł
c) wydatki związane z kosztami gminy w utrzymaniu części GOKSiR	54.000,61 zł

d) doposażenie świetlic wiejskich 80.432,39 zł, z tego:

- 8.169,22 zł – środki Funduszu Sołeckiego Borów,
- 11.662,81 zł – środki Funduszu Sołeckiego Bronów,
- 9.500,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego Czernica,
- 2.200,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego Gniewków,
- 26.900,36 zł – środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin,
- 17.000,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego Jugowa,
- 5.000,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego Roztoka,

e) zakup usług telekomunikacyjnych (internet) 600,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego Borów.

Wydatki majątkowe 35.000,00 zł

Wykonanie klimatyzacji Sali GOKSiR 35.000,00 zł, z tego:

- 35.000,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz.

**Biblioteki** **105.000,00 zł**

Wydatki bieżące 105.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek 105.000,00 zł

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **849.257,14 zł**

Wydatki bieżące 20.000,00 zł

Opracowanie programu opieki nad zabytkami 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 829.257,14 zł

1. Dotacja na prace konserwatorskie i budowlane kościołów na terenie Gminy Dobromierz oraz Wieży Widokowej w Dobromierzu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 759.257,14 zł, z tego:
  - 22.857,14 zł – środki własne,
  - 736.400,00 – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2. Barokowa rzeźba przydrożna św. Jana Nepomucena wraz z cokołem, prace konserwatorskie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 70.000,00 zł z tego:
  - 1.400,00 zł – środki własne,
  - 68.600,00 – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

**Dział 926**

**Kultura fizyczna** **195.000,00 zł**

**Obiekty sportowe** **95.000,00 zł**

wydatki bieżące 95.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie basenów 15.000,00zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie ORLIKA 80.000,00zł

**Zadania w zakresie kultury fizycznej 100.000,00 zł**

Dotacje 100.000,00 zł

Dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom (klubom sportowym) na zadania w zakresie kultury fizycznej 140.000,00 zł.

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 74.646.512,74 zł**

**w tym:**

wydatki bieżące 31.609.824,60 zł

wydatki majątkowe 43.036.688,14 zł