

ZARZĄDZENIE NR OR.II.0050.683.2023
WÓJTA GMINY DWIKOZY

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 roku poz.1270 z późn.zm/

Wójt Gminy Dwikozy ustala co następuje:

§ 1.

Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Przedłożyć wymieniony w § 1 dokument Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dwikozy

Marek Łukaszek

Załącznik do zarządzenia Nr Or.II.0050.683.2023

Wójta Gminy Dwikozy

z dnia 10 listopada 2023 r.

Projekt - Uchwała Nr

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023r. poz.40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214,215 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237,242 ust.1 art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 54.926.103,55 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące 40.456.572,00 zł
 - b) dochody majątkowe 14.469.531,55 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 57.859.303,55 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 39.419.954,38 zł
 - b) wydatki majątkowe 18.439.349,17 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 891.328,74 zł,

- a) wydatki bieżące 0,00 zł
 - b) wydatki majątkowe 891.328,74 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.933.200,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1. kredytów długoterminowych w wysokości – 1.482.000,00 zł

2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 1.210.000,00 zł,

3. spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości – 70.000,00 zł

4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 171.200,00 zł

§ 4.

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 4.251.200,00 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.318.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 120.000,00 zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 140.000,00zł,

w tym z przeznaczeniem na

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 140.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 6.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - *realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.165 z późn. zm.)*

2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 5.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 5.000,00 zł -*realizowane stosownie do art.402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.2556 z późn. zm.)*

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 6.500,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 6.500,00zł- *realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2022 poz. 1343 z późn. zm.)*

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.834.626,55 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.834.626,55 zł - *realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.*

5. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 288.797,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 459.997,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 171.200,00 zł realizowane stosownie do art.4, art.7, art.14-18 i art.29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023r poz.1983)

6. dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 27.300,00 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 27.300,00 zł realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023r poz.103 z późn.zm.)

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

§ 8.

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.482.000,00 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.318.000,00 zł.

§ 10.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 roku do kwoty 104.000,00 zł w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 104.000,00 zł

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
8. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.
9. udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10.

§ 11a.

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

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12.

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, w szczególności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu gminy oraz z tytułu rozliczeń kosztów z innymi podmiotami zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. Refundacja poniesionych wydatków ze środków zagranicznych oraz ze środków z budżetu krajowego stanowią dochody budżetu gminy.

3. Zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zwrot wydatków budżetowych.

Uzyskane zwroty podatku VAT z lat poprzednich stanowią dochody budżetu gminy.

§ 13.

Ustala się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 727.294,55 zł z przeznaczeniem na zadania własne.

Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15.

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

Projekt Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia

Dochody budżetu Gminy na 2024 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	163 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	157 248,00
			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	157 248,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
750			Administracja publiczna	155 918,00
			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	155 918,00
			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	155 868,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00
			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	1 819,00
			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	1 819,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 445 332,00
			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	6 000,00
			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	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 588 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 282 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 105 739,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	177 093,00
758			Różne rozliczenia	22 564 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 841 168,00
			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	12 841 168,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 721 411,00
			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	9 721 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	779 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	80104		Przedszkola	657 850,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 300,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 200,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 200,00
852			Pomoc społeczna	1 047 776,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 428,00
			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)	57 428,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 922,00
			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)	114 922,00
	85216		Zasiłki stałe	588 972,00
			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)	588 972,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 172,00
			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	9 551,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 621,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 538,00
			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	22 000,00
		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	38 038,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 464,00
			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)	70 464,00
	85295		Pozostała działalność	78 280,00
			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	48 000,00
		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	2 980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 300,00
855			Rodzina	6 202 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 024 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 982 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00
			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	109,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 841,00
			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	169 841,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
			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
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
			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	7 000,00
bieżące razem:				40 456 572,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 816 373,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 757 642,50
			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	1 757 642,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 058 731,05
			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	8 058 731,05
600			Transport i łączność	666 359,00
			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	288 797,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 797,00
	60017		Drogi wewnętrzne	377 562,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 562,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
750			Administracja publiczna	168 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 046,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 046,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 518 253,00
			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	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 800,00
			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	500 000,00
		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	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00
	92195		Pozostała działalność	999 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 453,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
majątkowe razem:				14 469 531,55
			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	500 000,00
Ogółem:				54 926 103,55
			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	500 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

Wydatki budżetu Gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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;													
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 800 435,39	110 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690 435,39	11 690 435,39	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	33 000,00	33 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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			
		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			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 680 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 692,60	2 680 692,60	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 050,10	923 050,10	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 757 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 642,50	1 757 642,50	0,00	0,00	0,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 994 742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994 742,79	8 994 742,79	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 011,74	936 011,74	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 058 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058 731,05	8 058 731,05	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	62 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 080,00	102 080,00	102 080,00	0,00	102 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	102 080,00	102 080,00	102 080,00	0,00	102 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	102 080,00	102 080,00	102 080,00	0,00	102 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	1 809 533,34	449 755,15	389 755,15	700,00	389 055,15	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 778,19	1 359 778,19	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	209 148,00	209 148,00	179 148,00	0,00	179 148,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	179 148,00	179 148,00	179 148,00	0,00	179 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	935 323,34	204 107,15	204 107,15	700,00	203 407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 216,19	731 216,19	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 449,01	32 449,01	32 449,01	0,00	32 449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	166 958,14	166 958,14	166 958,14	0,00	166 958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 216,19	731 216,19	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	588 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 562,00	588 562,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 562,00	588 562,00	0,00	0,00	0,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 474,75	552 474,75	552 474,75	57 000,00	495 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553,37	1 553,37	1 553,37	1 553,37	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	265,63	265,63	265,63	265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 300,00	715 300,00	675 300,00	189 400,00	485 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	575 300,00	575 300,00	535 300,00	189 400,00	345 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	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	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowanie	17 596 340,52	17 199 472,68	6 556 272,68	5 059 572,68	10 454 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 867,84	396 867,84	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoły podstawowe	10 822 590,52	10 425 722,68	3 024 322,68	2 584 122,68	440 200,00	7 292 000,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	396 867,84	396 867,84	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 292 000,00	7 292 000,00	0,00	0,00	0,00	7 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 122,68	1 525 122,68	1 525 122,68	1 525 122,68	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 867,84	246 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		6199	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 276 500,00	3 276 500,00	1 769 000,00	1 211 500,00	557 500,00	1 460 000,00	47 500,00	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	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00												

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 550,00	375 550,00	375 550,00	235 850,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 100,00	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	594 500,00	594 500,00	594 500,00	430 200,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 200,00	330 200,00	330 200,00	330 200,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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
	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	625 000,00	625 000,00	442 600,00	400 600,00	42 000,00	163 200,00	19 200,00	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	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 344 200,00	1 344 200,00	215 300,00	195 300,00	20 000,00	1 116 400,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 116 400,00	1 116 400,00	0,00	0,00	0,00	1 116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	127 000,00	127 000,00	86 654,35	40 345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	86 654,35	28 345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 060,00	51 060,00	51 060,00	51 060,00	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															

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 297 587,00	3 297 587,00	1 940 084,00	1 178 359,00	761 725,00	0,00	1 357 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	590 472,00	590 472,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	588 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	588 972,00	588 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 022,00	877 022,00	859 471,00	754 621,00	104 850,00	0,00	17 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 551,00	9 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 621,00	567 621,00	567 621,00	567 621,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 568,00	185 568,00	179 568,00	170 738,00	8 830,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 038,00	35 038,00	35 038,00	35 038,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	518 525,00	518 525,00	488 545,00	251 500,00	237 045,00	0,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00</								

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 489 965,00	6 489 965,00	1 036 246,00	695 900,00	340 346,00	100 000,00	5 353 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 004 700,00	6 004 700,00	650 981,00	614 500,00	36 481,00	0,00	5 353 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 352 719,00	5 352 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	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	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 315,00	83 315,00	83 315,00	81 400,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 841,00	169 841,00	169 841,00	0,00	169 841,00	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	169 841,00	169 841,00	169 841,00	0,00	169 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 000,00	102 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100 000,00	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	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 351,85	1 062 546,15	1 047 546,15	8 600,00	1 038 946,15	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 805,70	26 805,70	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 608,00	21 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	26 000,00	8 600,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 193,77	7 193,77	7 193,77	7 193,77	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,23	176,23	176,23	176,23	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 743,85	528 546,15	528 546,15	0,00	528 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197,70	10 197,70	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
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 546,15	123 546,15	123 546,15	0,00	123 546,15	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,70	5 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 978 330,70	1 906 426,65	506 426,65	7 200,00	499 226,65	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 904,05	4 071 904,05	741 328,74	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 767 811,17	1 364 982,43	464 982,43	7 200,00	457 782,43	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 328,74	1 402 328,74	741 328,74	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 010,62	93 010,62	93 010,62	0,00	93 010,62	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	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	90 031,39	90 031,39	90 031,39	0,00	90 031,39	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	18 540,42	18 540,42	18 540,42	0,00	18 540,42	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 328,74	241 328,74	241 328,74	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 160 519,53	41 444,22	41 444,22	0,00	41 444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 075,31	1 119 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 574,59	22 574,59	22 574,59	0,00	22 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 869,63	18 869,63	18 869,63	0,00	18 869,63	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	87 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 122,31	87 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 453,00	999 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 083 700,00	410 200,00	210 200,00	37 800,00	172 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	868 100,00	194 600,00	194 600,00	31 800,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	206 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92695		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	9 600,00	6 000,00	3 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				57 859 303,55	39 419 954,38	18 302 332,38	11 146 273,03	7 156 059,35	12 249 600,00	7 343 022,00	0,00	0,00	1 525 000,00	18 439 349,17	18 439 349,17	891 328,74	0,00	0,00	0,00

Projekt Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905*	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące													
1.											A.		
											B.		
											C.		
											D.		
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe													
1.	010	01044	Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Dwikozy etap II	8 400 000,00	210 000,00	210 000,00					A.		Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		
2.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociagowych terenów po byłym PGR Gminy Dwikozy	1 066 895,81	737 666,10	737 666,10					A.		Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		
3.	010	01043	Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Nowe Kichary(etap I)	3 731 385,00	1 943 026,50	185 384,00					A.	1 757 642,50	Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		
4.	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki	3 911 466,14	2 020 492,79	192 761,74					A.	1 827 731,05	Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		
5.	010	01044	Gospodarka wodno - ściekowa Gminy Dwikozy etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki (etap I)	3 979 885,52	3 767 385,52	48 600,00					A.	3 718 785,52	Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		
6.	010	01044	Gospodarka wodno - ściekowa Gminy Dwikozy etap I- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar(etap II) oraz w miejscowości Dwikozy	2 855 298,08	82 214,48	20 000,00					A.	62 214,48	Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		
7.	010	01044	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej terenów po byłym PGR w miejscowości Dwikozy	3 078 247,00	2 914 650,00	464 650,00					A.	2 450 000,00	Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		
8.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy ul.Sandomierska"	113 467,50	40 000,00				40 000,00		A.		Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		
9.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320049T Winiarki-Dziesiątki "	214 000,00	214 000,00		171 200,00		42 800,00		A.		Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		
10.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 320029T Gałkowiec - Kolonia Gałkowiec od km 0 + 000 do km 0 + 429,60	1 159 066,19	504 066,19				215 269,19		A.	288 797,00	Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.dz.540 w miejscowości Gierlachów w km 0+000 do km 0+650	593 371,68	588 562,00				211 000,00		A.	377 562,00	Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		
12.	750	75023	Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej w Urzędzie Gminy Dwikozy	220 058,00	220 058,00				52 012,00		A.	168 046,00	Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		
13.	900	90019	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci	280 000,00	10 000,00				10 000,00		A.		Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		
14.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Słupczy	350 000,00	235 000,00				235 000,00		A.		Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		
15.	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie o przedszkole wraz z wymianą konstrukcji dachu na części istniejącej szkoły oraz z przynależną infrastrukturą techniczną	300 000,00	150 000,00				150 000,00		A.		Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		
16.	921	92109	Modernizacja pomieszczeń przy Wiejskim Domu Kultury w Starym Garbowie	100 000,00	70 000,00				70 000,00		A.		Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		
17.	921	92120	Konserwacja i renowacja 3 latarni chocimskich znajdujących się na terenie Gminy Dwikozy	100 000,00	100 000,00				2 000,00		A.	98 000,00	Urząd Gminy w Dwikozach
											B.		
											C.		
											D.		

18.	921	92120	Konserwacja i renowacja zabytków należących do Parafii pw.Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich	900 000,00	900 000,00				18 000,00		A.	882 000,00		Urząd Gminy w Dwikozach
											B.			
											C.			
											D.			
19.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gierlachowie	941 328,74	741 328,74				241 328,74		A.	500 000,00		Urząd Gminy w Dwikozach
											B.			
											C.			
											D.			
20.	921	92195	Budowa budynku użyteczności publicznej w Gierlachowie	2 051 906,00	1 049 453,00				50 000,00		A.	999 453,00		Urząd Gminy w Dwikozach
											B.			
											C.			
											D.			
21.	926	92601	Remont i modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Mściowie i Gierlachowie	600 000,00	600 000,00	155 409,93			144 590,07		A.	300 000,00		Urząd Gminy w Dwikozach
											B.			
											C.			
											D.			
Razem				34 946 375,66	17 097 903,32	2 014 471,77	171 200,00	0,00	1 482 000,00	0,00		13 430 231,55	0,00	
Ogółem				34 946 375,66	17 097 903,32	2 014 471,77	171 200,00	0,00	1 482 000,00	0,00		13 430 231,55	0,00	

* Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Projekt Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.**		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905*	kredyty i pożyczki, obligacje	w tym	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	010	01095	Budowa zbiornika retencyjnego przy hydroforni w m. Stary Garbów	15 000,00	15 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
2.	600	60016	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 320029T: Kolonia Gałkowie –Gałkowie	6 150,00	6 150,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
3.	600	60016	Montaż barierki ochronnej przy ulicy Spacerowej w Dwikozach	7 000,00	7 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
4.	801	80101	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Starym Garbowie	11 867,84	11 867,84				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
5.	900	90015	Oświetlenie uliczne w m. Szczytniki	5 197,70	5 197,70				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
6.	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w m. Mściów	5 000,00	5 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
7.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Czermin	17 000,00	17 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
8.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gierlachów	50 000,00	50 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
9.	921	92109	Montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskich w m. Góry Wsokie	6 500,00	6 500,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
10.	921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Kępa Chwałowska	8 000,00	8 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
11.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnikach	510 000,00	10 200,00				A.	499 800,00		Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
12.	921	92120	Remont kościoła Matki Bożej Bolesnej w Górach Wsokich	400 000,00	8 000,00				A.	392 000,00		Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
13.	921	92120	Remont ogrodzenia wokół kościoła Matki Bożej Bolesnej w Górach Wsokich	150 000,00	3 000,00				A.	147 000,00		Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
14.	921	92195	Zakup garażu i materiałów budowlanych do montażu garażu w m. Buczek	7 000,00	7 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
15.	921	92195	Budowa garażu w m. Rzeczycza Mokra	12 000,00	12 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			

16.	921	92195	Przyłącze wodociągowe z kanalizacją do budynku gospodarczego m. Rzeczycza Sucha	18 122,31	18 122,31				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
17.	921	92195	Zakup traktorka- kosiarki dla m. Bożydar	12 000,00	12 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
18.	921	92195	Zakup kosiarki samojezdnej w m. Nowy Garbów	8 000,00	8 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
19.	921	92195	Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Stary Garbów	8 000,00	8 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
20.	921	92195	Zakup namiotu dla KGW w m. Mściów	4 500,00	4 500,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
21.	926	92601	Budowa muru oporowego wzdłuż skarpy przy placu zabaw m. Winiarki	25 000,00	25 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
22.	926	92601	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Dwikozach	17 500,00	17 500,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
23.	926	92601	Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Romanówka	15 000,00	15 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
24.	926	92601	Siłownia zewnętrzna dla m. Szczytniki	16 000,00	16 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
Razem				1 334 837,85	296 037,85	0,00	0,00	0,00		1 038 800,00	0,00	x

* Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Projekt Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 251 200,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	2 800 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe- obligacje(których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 210 000,00
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951	70 000,00
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	171 200,00
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 318 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 318 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/ § 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji(których zbywalność jest ograniczona) /(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 995	

Projekt Załącznik nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek		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		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 statutowych zadań						wydatki 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	
750	75011	2010	155 868,00	155 868,00	155 868,00	155 868,00										
751	75101	2010	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00										
852	85219	2010	9 551,00	9 551,00	9 551,00				9 551,00							
852	85228	2010	38 038,00	38 038,00	38 038,00	38 038,00										
852	85295	2010	2 980,00	2 980,00	2 980,00				2 980,00							
855	85502	2010	5 982 700,00	5 982 700,00	5 982 700,00	614 500,00	14 481,00		5 353 719,00							
855	85503	2010	109,00	109,00	109,00		109,00									
855	85513	2010	169 841,00	169 841,00	169 841,00		169 841,00									
Ogółem			6 360 906,00	6 360 906,00	6 360 906,00	810 225,00	184 431,00	0,00	5 366 250,00							

Projekt Załącznik nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek		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		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 statutowych zadań						wydatki 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	
710	71035	2020	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
Ogółem			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									

Projekt Załącznik nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikożach
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 rok.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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 statutowych zadań								wydatki 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	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					60 000,00		60 000,00			60 000,00										
Remont drogi powiatowej nr 1700T RzeczyczaMokra-Mściów-Sandomierz w miejscowości Mściów od km 0+575 do km 0+725,od km 1+120 do km 1+180, oraz od km 1+600 do 1+700			600		60014			30 000,00	2710	30 000,00			30 000,00							
Wydłużenie istniejącej linii komunikacyjnej nr 2 relacji:Huta Szkła-Mokoszyń Pętla o miejscowość Kamień Łukawski			600		60004			30 000,00	2310	30 000,00			30 000,00							
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					0,00															
	600	60014																		
	600	60014																		
Ogółem					60 000,00		60 000,00			60 000,00					0,00	0,00				

Projekt Załącznik nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach	900 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach	500 000,00
Razem					1 400 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	623 040,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza	1 931 600,00
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im. Wincentego Burka	466 480,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	1 358 720,00
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	1 083 120,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wyżokie	867 360,00
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy	961 680,00
8.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	106 400,00
9.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza	211 400,00
10.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	105 200,00
11.	801	80104	2540	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wyżokie	139 200,00
12.	801	80104	2540	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	132 000,00
13.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza	345 600,00
14.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	391 200,00
15.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im. Wincentego Burka	152 000,00
16.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	300 000,00
17.	801	80149	2540	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wyżokie	163 200,00
18.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Mściowie	326 400,00
19.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie	79 200,00
20.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza	156 800,00
21.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wyżokie	229 600,00
22.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy	242 800,00
23.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	81 600,00
Razem					10 454 600,00
Ogółem					11 854 600,00

Projekt Załącznik nr 10
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Wydłużenie istniejącej linii komunikacyjnej nr 2 relacji: Huta Szkła-Mokoszyn Pętla o miejscowość Kamień Łukawski	Gmina Sandomierz	30 000,00
2.	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 1700T RzeczyczMokra-Mściów-Sandomierz w miejscowości Mściów od km 0+575 do km 0+725, od km 1+120 do km 1+180, oraz od km 1+600 do 1+700	Powiat Sandomierski	30 000,00
Razem						60 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	010	01008	2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	Spółki Wodne	20 000,00
2.	801	80101	6199	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie o przedszkole wraz z wymianą konstrukcji dachu na części istniejącej szkoły oraz z przynależną infrastrukturą techniczną	Podmiot składający wniosek	150 000,00
3.	855	85516	2820	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	Podmiot składający wniosek	100 000,00
4.	921	92120	6570	Konserwacja i renowacja latarni chocimskiej znajdującej się w miejscowości Gierlachów	Przyłucki Wojciech	27 000,00
5.	921	92120	6570	Konserwacja i renowacja latarni chocimskiej znajdującej się w miejscowości Stary Garbów	Żmuda Jolanta	23 000,00
6.	921	92120	6570	Konserwacja i renowacja latarni chocimskiej znajdującej się w miejscowości Nowe Kichary	Mazur-Sroczyńska Agnieszka, Sroczyńska Dorota	50 000,00
7.	921	92120	6570	Konserwacja i renowacja zabytków należących do parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich	Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich	900 000,00
8.	921	92120	6570	Dotacja udzielona w trybie art.81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Podmiot składający wniosek	550 000,00
9.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	200 000,00
Razem						2 020 000,00
Ogółem						2 080 000,00

Projekt Załącznik nr 11
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia

**Wykaz środków funduszu sołeckiego przypadających
na poszczególne sołectwa w 2024 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Bożydar	29 740,89
2.	Buczek	15 342,52
3.	Czermin	20 830,42
4.	Dwikozy	59 009,70
5.	Gałkowice	26 731,39
6.	Gierlachów	55 646,15
7.	Góry Wysokie	41 129,76
8.	Jaroszówka	14 280,35
9.	Kamień Łukawski	20 948,44
10.	Kępa Chwałowska	16 817,76
11.	Kolonia Gałkowice	16 463,71
12.	Mściów	58 478,61
13.	Nowe Kichary	26 967,43
14.	Nowy Garbów	22 069,63
15.	Nowy Kamień	40 008,58
16.	Romanówka	23 367,84
17.	Rzeczyca Mokra	31 983,26
18.	Rzeczyca Sucha	20 122,31
19.	Słupcza	53 344,77
20.	Stare Kichary	18 765,08
21.	Stary Garbów	24 134,97
22.	Szczytniki	34 697,70
23.	Winiarki	25 964,27
24.	Winiary	30 449,01
RAZEM		727 294,55

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DWIKOZY NA 2024 ROK

I. DANE OGÓLNE

Projekt budżetu Gminy Dwikozy na 2024 rok został opracowany na podstawie:

- otrzymanego od Ministra Finansów pisma znak: ST3.4750.19.2022 z dnia 13 października 2023 r
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach DKC.3113.4.2023 z dnia 23 października 2023r.
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.32.2023 z dnia 19 października 2023 r
- promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/1586/Polski Ład na kwotę 3.515.285,00 zł
- wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr edycja 8/2023/3897/ Polski Ład na kwotę 7.980.000,00 zł
- wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr edycja 2RPOZ/2023/5886/Polski Ład na kwotę 147.000,00 zł
- promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr edycja 2/2021/3506/Polski Ład na kwotę 3.655.462,10 zł
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
- planowanych w 2023 roku dochodów i wydatków.

Projekt budżetu opracowany został według szacunków i prognoz. Przyjęte do budżetu gminy kwoty nie są ustalone ostatecznie, w ciągu roku budżetowego konieczne będą korekty polegające na ich zwiększeniu bądź zmniejszeniu.

Na wysokość budżetu gminy wpływ mają dochody własne składające się z dochodów pochodzących z podatków samorządowych, opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu na 2024 rok zaplanowano w wysokości 54.926.103,55 zł w tym :

- dochody bieżące: 40.456.572,00 zł
- dochody majątkowe: 14.469.531,55 zł

1. Dotacje ogółem 8.737.875,00 zł, co stanowi 15,91 % zaplanowanych dochodów, z tego:

- a) § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: **6.360.906,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 750 Administracja publiczna 155.868,00 zł

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie. Dotacja otrzymana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu spraw obywatelskich.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.819,00 zł

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna 50.569,00 zł

- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 9.551,00 zł
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze : 38.038,00 zł
- Rozdział 85295 Pozostała działalność : 2.980,00 zł

Dział 855 Rodzina 6.152.650,00 zł

- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 5.982.700,00 zł
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny: 109,00 zł
- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 169.841,00 zł

- b) § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 710 Działalność usługowa

- Rozdział 71035 Cmentarze

- c) § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **1.184.407,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 801 Oświata i wychowanie 285.000,00 zł

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 35.000,00 zł
- Rozdział 80104 Przedszkola: 250.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 899.407,00 zł

- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 57.428,00 zł
- Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 114.922,00 zł
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe: 588.972,00 zł
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 67.621,00 zł
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania: 70.464,00 zł

- d) § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gierlachowie".

- e) § 6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **377.562,00 zł**, z przeznaczeniem na:

Dział 600 Transport i łączność 377.562,00 zł na "Przebudowę drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 540 w miejscowości Gierlachów w km 0+000 do km 0+650".

f) § 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Dział 926 Kultura fizyczna 300.00,00 zł na realizację projektu pn. "Remont i modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Mściowie i Gierlachowie".

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa **22.562.579,00 zł**, co stanowi **41,08 %** zaplanowanych dochodów:

Dział 758 Różne rozliczenia

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 12.841.168,00 zł
- Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 9.721.411,00 zł

3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **5.282.832,00 zł**, co stanowi **9,62 %** zaplanowanych dochodów ogółem:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych: 5.105.739,00 zł
 - Podatek dochodowy od osób prawnych: 177.093,00 zł

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **288.797,00 zł** z przeznaczeniem na pn. „Rozbudowę drogi gminnej Nr 320029T Gałkowice - Kolonia Gałkowice od km 0+000 do km 0+429,60”.

5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych **11.315.626,55 zł** co stanowi **20,60 %** zaplanowanych dochodów ogółem z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kichary (etap I) - 1.757.642,50 zł
2. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki - 1.827.731,05 zł
3. „Gospodarka wodno - ściekowa Gminy Dwikozy etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki (etap I) - 3.718.785,52 zł
4. „Gospodarka wodno - ściekowa Gminy Dwikozy etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar (etap II) oraz w miejscowości Dwikozy - 62.214,48 zł
5. „Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej terenów po byłym PGR w miejscowości Dwikozy” - 2.450.000,00 zł
6. „Budowa budynku użyteczności publicznej w Gierlachowie” - 999.453,00 zł

7. „Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnikach” - 499.800,00 zł

6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **168.046,00 zł** z przeznaczeniem na „Poprawę dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej w Urzędzie Gminy Dwikozy”

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **1.519.000,00 zł** na:

1. „Konserwacja i renowacja 3 latarni chocimskich znajdujących się na terenie Gminy Dwikozy” - 98.000,00 zł

2. „Konserwacja i renowacja zabytków należących do Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich” – 882.000,00 zł

3. Remont kościoła Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich – 392.000,00 zł

4. Remont ogrodzenia wokół kościoła Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich – 147.000,00 zł

8. Dochody własne: **5.051.348,00 zł**, co stanowi **9,20 %** zaplanowanych dochodów.

Środki zaplanowano na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.000,00 zł

- Rozdział 01095 Pozostała działalność – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

Dział 600 Transport i łączność 163.748,00 zł

- Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 6.500,00 zł
- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 157.248,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 51.000,00 zł

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 26.000,00 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 500,00 zł
 - wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: 500,00 zł
 - wpływy z tytułu najmu nieruchomości i dzierżawy gruntów: 15.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów: 10.000,00 zł
- Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 25.000,00 zł są to wpływy z tytułu usług i najmu lokali.

Dział 750 Administracja publiczna 50,00 zł

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 50,00 zł – 5% wpływów z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.162.500,00 zł

- Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 6.000,00 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
- Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.588.500,00 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości: 1.570.000,00 zł
 - podatek rolny: 4.400,00 zł

- podatek leśny: 7.400,00 zł
- podatek od środków transportowych: 6.000,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 200,00 zł
- Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.405.000,00 zł:
 - podatek od nieruchomości: 650.000,00 zł
 - podatek rolny: 1.350.000,00 zł
 - podatek leśny: 24.000,00 zł
 - podatek od środków transportowych: 168.000,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn: 5.000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 200.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 8.000,00 zł
- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 163.000,00 zł:
 - wpływy z opłaty skarbowej: 25.000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 120.000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 10.000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień: 7.000,00 zł
 - wpływy z różnych opłat: 1.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 2.000,00 zł

- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 2.000,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie 494.150,00 zł

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 100,00 zł:
 - wpływy z różnych opłat : 50,00 zł
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 50,00 zł
- Rozdział 80104 Przedszkola: 407.850,00 zł:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 14.500,00 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 143.300,00 zł
 - wpływy z usług: 250.000,00 zł – z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie naszej gminy
 - pozostałe odsetki: 50,00 zł
- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 86.200,00 zł – wpływy z opłat za wyżywienie.

Dział 852 Pomoc społeczna 97.800,00 zł

- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 22.500,00 z tego:
 - wpływy z usług: 22.000,00 zł

-- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: 500,00 zł

- Rozdział 85295 Pozostała działalność : 75.300,00 zł, z tego:
- wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior + - 48.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - 27.300,00 zł

Dział 855 Rodzina 50.100,00 zł

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 8.000,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 42.100,00 zł wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.000,00 zł

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 16.000,00 zł środki otrzymane na realizację programu „Czyste Powietrze”.
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.000,00 zł

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wpływy z usług 7.000,00 zł

III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki na 2024 rok zaplanowano w kwocie **57.859.303,55 zł**, na które składają się:

Wydatki majątkowe **18.439.349,17 zł** w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 891.328,74 zł

Wydatki bieżące **39.419.954,38 zł** :

- wynagrodzenia i pochodne: 11.146.273,03 zł
- zadania statutowe: 7.156.059,35 zł
- dotacje na zadania bieżące: 12.249.600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.343.022,00 zł
- obsługa długu: 1.525.000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 18.439.349,17 zł zaplanowane zostały na finansowanie inwestycji jednorocznych i inwestycji wieloletnich zgodnie z załącznikami: nr 3, nr 4, nr 10 i tak:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 11.690.435,39 zł

- Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi: 2.680.692,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań :
 - Rozbudowa sieci wodociągowych terenów po byłym PGR Gminy Dwikozy 737.666,10 zł
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kichary (etap I) – 1.943.026,50 zł

- Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi : 8.994.742,79 zł z przeznaczeniem na :
 - Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej terenów po byłym PGR w miejscowości Dwikozy 2.914.650,00 zł,
 - Gospodarka wodno-ściekowa gminy Dwikozy etap I- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar (etap II) oraz w miejscowości Dwikozy 82.214,48 zł
 - Gospodarka wodno-ściekowa gminy Dwikozy etap II 210.000,00 zł,
 - Gospodarka wodno-ściekowa gminy Dwikozy etap I- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki (etap I) – 3.767.385,52 zł
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki 2.020.492,79 zł.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność: 15.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania ze środków funduszu sołeckiego pn. ”Budowa zbiornika retencyjnego przy hydroforni w miejscowości Stary Garbów ”.

Dział 600 Transport i łączność 1.359.778,19 zł.

- Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie: 40.000,00 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszego oraz kładki w pasie drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 w miejscowości Dwikozy.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 731.216,19 zł z tego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego kwotę 13.150,00 zł zaplanowano na montaż barierki ochronnej przy ulicy Spacerowej w Dwikozach oraz opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania ”Rozbudowa drogi gminnej nr 320029T Kolonia Gałkowie- Gałkowie”. Kwota 214.000,00 zł została zaplanowana na „Budowę przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320049T Winiarki-Dziesiątki” a kwotę 504.066,19 zł zaplanowano na „Rozbudowę drogi gminnej Nr 320029T Gałkowie - Kolonia Gałkowie od km 0 + 000 do km 0 + 429,60”.
- Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne: 588.562,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 540 w miejscowości Gierlachów od km 0+000 do km 0+650”

Dział 750 Administracja publiczna 220.058,00 zł

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) : kwotę 220.058,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.”Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej w Urzędzie Gminy w Dwikozach”.

Dział 801 Oświata i wychowanie 396.867,84 zł

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 396.867,84 zł z tego 11.867,84 zł to środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego na budowę łącznika przy Szkole Podstawowej w Starym Garbowie. Kwota 235.000,00 zł została zaplanowana na modernizację Szkoły Podstawowej w Słupczy, a kwota 150.000,00 zł na zadanie pn „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie o przedszkole wraz z wymianą konstrukcji dachu na części istniejącej szkoły oraz z przynależną infrastrukturą techniczną.”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26.805,70 zł

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi : 6.608,00 zł - środki zaplanowano jako zabezpieczenie poręczenia zaciągniętej pożyczki przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, którego gmina jest członkiem.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 10.197,70 zł

Środki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki oraz zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Mściów.

- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na "Rekultywację gminnego wysypiska śmieci".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.071.904,05 zł :

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 1.402.828,74 zł: Kwota 81.500,00 zł - środki z funduszu sołeckiego zaplanowano na budowę i rozbudowę świetlic wiejskich w miejscowościach Czermin, Gierlachów, Kępa Chwałowska, montaż klimatyzacji w świetlicy w miejscowości Góry Wysokie. Kwotę 70.000,00 zł zaplanowano na modernizację pomieszczeń przy Wiejskim Domu Kultury w Starym Garbowie. Kwotę 741.328,74 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Gierlachowie, na remont świetlicy w miejscowości Szczytniki zaplanowano 510.000,00 zł,
- Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 1.550.000,00 zł- kwota 1.519.000,00 zł to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków , kwota 31.000,00 zł to wkład własny gminy – środki zaplanowano na remont kościoła oraz ogrodzenia wokół kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich , na konserwację i renowację 3 latarni chocimskich znajdujących się na terenie Gminy Dwikozy oraz na konserwację i renowację zabytków należących do Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich.
- Rozdział 92195 Pozostała działalność: 1.119.075,31 zł. Środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 69.622,31zł zaplanowane zostały na przyłącze wodociągowe z kanalizacją do budynku gospodarczego w miejscowości Rzeczyca Sucha, zakup garażu i materiałów budowlanych do montażu garażu dla miejscowości Buczek, budowę garażu w miejscowości Rzeczyca Mokra, zakup traktorka - kosiarki dla miejscowości Bożydar, zakup kosiarki samojezdnej dla miejscowości Nowy i Stary Garbów, zakup namiotu dla KGW w miejscowości Mściów. Kwotę 1.049.453,00 zł zaplanowano na budowę budynku użyteczności publicznej w Gierlachowie.

Dział 926 Kultura fizyczna 673.500,00 zł

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe: 673.500,00 zł – środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 73.500,00 zł zaplanowano na doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Dwikozach, siłownię zewnętrzną w miejscowości Romanówka, budowę muru oporowego wzdłuż skarpy przy placu zabaw w miejscowości Winiarki oraz siłownię zewnętrzną dla miejscowości Szczytniki. Kwotę 600.000,00 zł zaplanowano na remont i modernizację boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Mściowie i Gierlachowie.

2. Wydatki bieżące w wysokości 39.419.954,38 zł zostały zaplanowane na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 110.000,00 zł i tak:

- Rozdział 01008 Melioracje wodne: 33.000,00 zł – zaplanowano dotację celową w wysokości 20.000,00 dla Gminnej Spółki Wodnej w Dwikozach na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy , w ramach

środków z funduszu sołeckiego zaplanowano 13.000,00 zł remont rowu melioracyjnego przy budynku OSP we Mściowie

- Rozdział 01030 Izby rolnicze: 30.000,00 zł – przekazanie na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność : 47.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz i analiz, zakup materiałów i usług, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i za zajęcie pasa drogowego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 102.080,00 zł

- Rozdział 40002 Dostarczanie wody- środki zaplanowano na dopłatę do ceny 1m³ wody, z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 2.080,00 zł na wykonanie przyłącza wody do działki gminnej w Kolonii Galkowice oraz inwentaryzację geodezyjną.

Dział 600 Transport i łączność 449.755,15 zł.

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy: 209.148,00 zł środki zaplanowano na wydłużenie istniejącej linii komunikacyjnej nr 2 relacji: Huta Szkła- Mokoszyn Pętla o miejscowość Kamień Łukawski i na lokalny transport zbiorowy na terenie gminy.
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 30.000,00 zł zaplanowano na realizację wspólnie z powiatem zadań bieżących .
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 204.107,15 zł – środki zaplanowano na roboty drogowe i utrzymanie dróg gminnych, polisy ubezpieczeniowe, w tym w ramach środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 50.107,15 zł na utrzymanie porządku przy drogach gminnych, utwardzenie dróg gminnych tłuczniem ,montaż oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego.
- Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych: 6.500,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 552.474,75 zł

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 319.596,14 zł
- Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 40.000,00 zł
- Rozdział 70095 Pozostała działalność: 192.878,61 zł

Wydatki w/w rozdziałach zaplanowano na: najem lokali socjalnych i czynsze za lokale stanowiące własność gminy, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu, utrzymanie nieruchomości gminnych, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, zakup energii, podatek od nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe, podziały geodezyjne działek. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano 42.896,75 zł na zakup i montaż tablic informacyjnych, paliwa, środków ochrony roślin dla poszczególnych sołectw, zakup kosi spalinowej oraz utrzymanie porządku na nieruchomościach gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa 25.000,00 zł

- Rozdział 71035 Cmentarze: 15.000,00 zł - środki pochodzące z dotacji zaplanowano na konserwację i prace porządkowe przy mogiłach wojennych.
- Rozdział 71095 Pozostała działalność: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za elektroniczny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna 5.275.328,00 zł

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie: 155.868,00 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach została zaplanowana na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- Rozdział 75022 Rady gmin: 219.200,00 zł - środki zaplanowano na diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia i podróże służbowe, elektroniczną obsługę sesji.
- Rozdział 75023 Urzędy Gmin: 4.056.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podróże służbowe krajowe, polisy ubezpieczeniowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, wydatki osobowe, opłaty licencyjne opiekę autorską nad programami komputerowymi.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 45.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy.
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 522.260,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne: 484.000,00 zł (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe),
 - wynagrodzenia bezosobowe: 8.400,00 zł (umowy zlecenia)
 - zadania statutowe: 29.860,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność: 277.000,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet i prowizji za inkaso zobowiązań pieniężnych dla sołtysów, zakup usług i materiałów biurowych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 1.819,00zł

- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach zaplanowana została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 715.300,00 zł

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 575.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 40.000,00 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych OSP,
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi: 189.400,00 zł dla kierowców samochodów strażackich i gminnego komendanta OSP, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - zadania statutowe: 345.900,00 zł zaplanowano m.in. na zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup sprzętu strażackiego, zakup energii elektrycznej, usługi remontowe, ubezpieczenia majątkowe i członków drużyn strażackich, badania lekarskie drużyn OSP, przeglądy techniczne samochodów bojowych.

W rozdziale 75412 w ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano 39.200,00 zł na doposażenie i zakup umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych Mściów-Nowy Kamień, Dwikozy, Romanówka, Szczytniki oraz na wykonanie tablicy

- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 140.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.525.000,00 zł

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki- środki zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów .

Dział 758 Różne rozliczenia 120.000,00 zł

- Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dział 801 Oświata i wychowanie 17.199.472,68 zł

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 10.425.722,68 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 109.400,00 zł (dodatek wiejski)
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe: 2.584.122,68 zł (wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.),
 - zadania statutowe: 422.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy Dwikozy: 7.292.000,00 zł.
 - środki z funduszu sołeckiego zaplanowano wysokości 18.200,00 zł na doposażenie Szkoły Podstawowej w Gałkowicach w sprzęt sportowy i na wymianę wykładziny oraz na wymianę barierek ochronnych w Szkole Podstawowej w Słupczy.
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 423.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń prowadzących klasy „0” przy szkołach podstawowych.
- Rozdział 80104 Przedszkola 3.276.500,00 zł:
 - dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola na terenie Gminy Dwikozy 1.460.000,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 47.500,00 zł. (dodatki wiejskie)
 - wynagrodzenia i pochodne 1.211.500,00 zł. tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe ,wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - opłata za uczęszczanie dzieci z Gminy Dwikozy do przedszkoli na terenie innych gmin 210.000,00 zł
 - zadania statutowe: 347.500,00 zł zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności, zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych, składki ubezpieczeniowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 375.550,00 zł z planowanym przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne: 235.850,00 zł wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - zadania statutowe: 139.700,00 zł tj. zakup materiałów i paliwa, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.
- Rozdział 80148 Stołówki szkolne 594.500,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne 430.200,00 zł - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - zadania statutowe 164.300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii, usług zdrowotnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Rozdział 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 625.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla stowarzyszeń 163.200,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 19.200,00 zł (dodatki wiejskie)
 - wynagrodzenia i pochodne 400.600,00 zł, tj. wynagrodzenia, składki ZUS ,Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe
 - zadania statutowe 42.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.344.200,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla stowarzyszeń: 1.116.400,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 12.500,00 zł (dodatki wiejskie)
 - wynagrodzenia i pochodne: 195.300,00 zł wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - zadania statutowe: 20.000,00 zł zakup materiałów, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .
- Rozdział 80195 Pozostała działalność: 110.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia 127.000,00 zł

- Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii 5.000,00 zł - zaplanowano na zakup materiałów i przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach.
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 115.000,00 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień, zakup materiałów i wyposażenia, przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach , prowadzenie punktu pomocy dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
- Rozdział 85195 Pozostała działalność: 7.000,00 zł - z przeznaczeniem na szerzenie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.297.587,00 zł

- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 650.000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.

- Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 2.000,00 zł
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 9.000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych związanych z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 50.000,00 zł - na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.
- Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 295.000,00 zł - wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych, pobyt podopiecznych w schroniskach.
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe: 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe: 590.472,00 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń społecznych (zasiłki stałe wypłacane osobom niepełnosprawnym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będącym w trudnej sytuacji finansowej).
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 877.022,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne 754.621,00 zł wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.551,00 zł
 - zadania statutowe 104.850,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne składki i opłaty, szkolenia, wydatki osobowe, podatek od nieruchomości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 185.568,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne: 170.738,00 zł wynagrodzenia pracowników, umowa zlecenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 6.000,00 zł
 - zadania statutowe: 8.830,00 zł zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania: 115.000,00 zł środki zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na żywność, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z terenu gminy.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność: 518.525,00 zł środki zaplanowano na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu dla seniorów z terenu gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50.000,00 zł

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.
- Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów przyznawanych przez Wójta.

Dział 855 Rodzina: 6.489.965,00 zł

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.004.700,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne 5.352.719,00 zł (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , świadczenia rodzicielskie).
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 1.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne: 614.500,00 zł wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, składki ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - zadania statutowe 36.481,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia, zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 109,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 83.315,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 120.000,00 zł środki zaplanowano na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.000,00 zł
- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 169.841,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalne zasiłki pielęgnacyjne.
- Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 102.000,00 zł
 - dotacja celowa: 100.000,00 zł została zaplanowana dla podmiotu prowadzącego żłobek.
 - Środków z Funduszu Sołeckiego wsi Mściów w wysokości 2.000,00 zł zaplanowano na doposażenie żłobka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.062.546,15 zł

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 370.000,00 zł
Środki zaplanowano na dopłatę do ceny za 1 m³ ścieków.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi: 21.000,00 zł - to wydatki związane z monitoringiem wysypiska śmieci w miejscowości Słupcza oraz składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5.000,00 zł - środki zaplanowano na utrzymanie porządku na terenie gminy.

- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000,00 zł - to wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 26.000,00 zł zaplanowano na realizację projektu „Czyste powietrze” i zapłatę polis ubezpieczeniowych.
- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 22.000,00 zł zaplanowano na utrzymanie bezdomnych zwierząt
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 528.546,15 zł z tego: 522.000,00 zł - zaplanowano na oświetlenie dróg i ulic, konserwacje oświetlenia ulicznego, zapłatę składek ubezpieczeniowych ,środki z funduszu sołeckiego w wysokości 6.546,15 zł zaplanowano na zamontowanie oświetlenia w miejscowościach Jaroszków i Gierlachów oraz zakup słupów oświetleniowych dla miejscowości Nowy Garbów.
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł - środki zaplanowano na ochronę środowiska.
- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 10.000,00 zł – z przeznaczeniem na odbiór odpadów zawierających azbest.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność 70.000,00 zł środki zaplanowano na odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości , usługi weterynaryjne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.906.426,65 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 252.426,65 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, środków czystości, paliwa, opłaty, utrzymanie porządku, koszenie, oraz remonty świetlic wiejskich.

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.364.982,43 zł środki zaplanowano na zakup materiałów związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich, usługi remontowe, zakup energii, opłaty składek ubezpieczeniowych, dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach 900.000,00 zł
- Rozdział 92116 Biblioteki 500.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach.
- Rozdział 92195 Pozostała działalność: 41.444,22 zł - środki z funduszu sołeckiego zaplanowano na zakup paliwa i środków czystości, przeglądy kosiarek , organizację pikników rodzinnych i spotkań integracyjnych.

Dział 926 Kultura fizyczna 410.200,00 zł

w tym środki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 26.000,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe: 194.600,00 zł w tym fundusz sołecki 10.400,00 zł z przeznaczeniem na koszenie boiska w Szczytnikach ,zakup sprzętu sportowego i huśtawek dla miejscowości Mściów, przegląd placów zabaw.

-- wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 28.200,00 zł – wynagrodzenie trenera środowiskowego i animatora w obiekcie sportowo-rekreacyjnym „Moje Boisko Orlik 2012”,

-- zadania statutowe 156.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, składki ubezpieczeniowe, utrzymanie placów zabaw i boisk sportowych.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizyczne: 206.000,00 zł - dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 200.000,00 zł oraz środki z funduszu sołeckiego w wysokości 6.000,00 zł zaplanowano na doposażenie klubu sportowego
- Rozdział 92695 Pozostała działalność 9.600.00 zł środki z Funduszu Sołeckiego wsi Mściów i Nowy Kamień przeznaczono na zorganizowanie ćwiczeń rehabilitacyjnych.

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r. poszczególne sołectwa dysponować będą środkami w łącznej wysokości **727.294,55 zł**- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Środki Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Rozchody

W budżecie na 2024 rok planowane są rozchody w łącznej kwocie 1.318.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

Przychody

Planowane przychody to kwota 4.251.200,00 zł, w tym:

- zaciągnięty kredyt 2.800.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne z przeznaczeniem na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych 1.210.000,00 zł – środki pochodzą z otrzymanej w 2021 roku subwencji na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę .
- niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 171.200,00 zł- środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- spłata udzielonej w 2023 roku pożyczki w wysokości 70.000,00 zł.

Przedkładany w oparciu o zakładane możliwości finansowe gminy oraz załączone materiały informacyjne projekt budżetu gminy na 204 rok powinien posłużyć merytorycznej dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu na 2024 rok.