

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 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.) **uchwała się co następuje;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **48.005.225,00 zł,**
z tego :
- 1) bieżące w kwocie **33.701.312,00 zł,**
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w kwocie **2.131.838,00 zł,**
 - 2) majątkowe w kwocie **14.303.913,00 zł,**

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **48.005,225,00 zł,**
z tego :
- 1) bieżące w kwocie **29.234.200,00 zł,**
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w kwocie **2.131.838,00 zł,**
 - 2) majątkowe w kwocie **18.771.025,00 zł.**

zgodnie z **załącznikiem nr 2, 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **80 000,00 zł.**
- 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **80 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
5. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

BURMISTRZ

Piotr Swiderski

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RÓŻAN
NA 2024 ROK**

Budżet gminy na rok 2024 planuje się w kwotach:

DOCHODY – 48.005.225,00 zł,

w tym majątkowe – 14.303.913,00 zł, bieżące – 33.701.312,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.131.838,00 zł.

WYDATKI – 48.005.225,00 zł,

w tym majątkowe – 18.771.025,00 zł, bieżące – 29.234.200,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.131.838,00 zł.

DOCHODY PLANUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody własne:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – wpływy z dzierżaw za obwody łowieckie – 20.000,00 zł.

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** – dochody z dzierżaw i najmu – 175.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 4.000,00 zł, z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 50.000,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 30.000,00 zł,

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planuje się :

- podatek od nieruchomości – 4.500.000,00 zł,
- podatek rolny – 180.000,00 zł,

- podatek leśny – 155.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 174.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 16.250,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej – 15.000,00 zł,
- opłata targowa – 90.000,00 zł,
- opłata skarbową – 25.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych – 26.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 179.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 220.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.510.593,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 168.165,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** – planuje się dochody z tytułu lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych w kwocie 10.500.000,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości – 25.000,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** – planuje się wpływy z usług opiekuńczych w kwocie – 28.000,00 zł, wpłaty za pobyt w dziennym domu „Senior +” - 48.000,00 zł.

W dziale **Rodzina** planuje się dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłat z funduszu alimentacyjnego – 20.000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** planuje się dochody w wysokości – 305.608,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie i utrzymanie przedszkola, oraz 300.000,00 zł tytułem wpływów za wyżywienie w świetlicy szkolnej i 45.000,00 zł tytułem wpływu w punkcie przedszkolnym.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się kwotę 3.000,00 zł jako wpłaty na rzecz ochrony środowiska oraz wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.756.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.000,00 zł.

Subwencje z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.109.162,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.013.202,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 44.100,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

W dziale **Administracja publiczna** – 63.083,00 zł.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 984,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale **Obrona narodowa** – 900,00 zł na kwalifikację wojskową.

W dziale **Pomoc społeczna** – 330.527,00 zł, w tym: na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 328.028,00 zł i na obsługę świadczeń z pomocy społecznej – 2.499,00 zł.

W dziale **Rodzina** – 1.736.344,00 zł, w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.727.000,00 zł, Karta Dużej Rodziny – 344,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.000,00 zł.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących w dziale Pomoc społeczna

- 668.484,00 zł, w tym: na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 186.000,00 zł, na zasiłki stałe – 258.000,00 zł, zasiłki okresowe – 27.000,00 zł, realizacja programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 77.484,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 24.000,00 zł,

dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 96.000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** - 179.910,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacje i dofinansowania na zadania inwestycyjne:

w dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – 735.420,00 zł jako zwrot kosztów poniesionych na zrealizowaną inwestycję pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzbądz” (Samorząd Województwa Mazowieckiego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 -poprawa stanu infrastruktury zaopatrzenia w wodę poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Dzbądz),

w dziale **Różne rozliczenia** – 12.250.000,00 zł jako dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadania:

- „Przebudowa ulicy Polnej w Różanie wraz z budową kanalizacji deszczowej” – 2.000,000,00 zł,
- „Budowa Przedszkola Samorządowego w Różanie” - 4.250.000,00 zł,
- „Remont stadionu sportowego przy ul. Szkolnej w Różanie” – 6.000.000,00 zł,

w dziale **Oświata i wychowanie** – 1.200.000,00 zł jako dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Różanie”,

w dziale **Kultura fizyczna** – 88.493,00 zł jako zwrot kosztów poniesionych na zrealizowaną inwestycję pn. „Stworzenie nowego miejsca rekreacji w miejscowości Różan” (Województwo Mazowieckie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - stworzenie nowych ogólnodostępnych i niekomercyjnych miejsc rekreacji dla mieszkańców Gminy Różan poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Różan).

WYDATKI BUDŻETU GMINY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 45.544,00 zł,

- na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 3.600,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego na:

- na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Załużie” (wykonanie projektu i dokumentacji technicznej) – 41.944,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 472.346,00 zł na dopłaty do cen dostarczanej wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości – 2.373.310,00 zł, z tego na:

- bieżące utrzymanie oraz naprawy dróg gminnych, chodników i ulic – 100.000,00 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych na terenie Gminy Różan – 3.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w Różanie wraz z budową kanalizacji deszczowej” w kwocie 2.100.000,00 zł, w tym 2.000.000,00 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz środki własne – 100.000,00 zł,
- opłaty związane z szerokopasmowym dostępem do internetu – 81.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na:

- utwardzenie drogi gminnej (nr 590) we wsi Chełsty – 26.000,00 zł,
- utwardzenie drogi gminnej (nr 33) we wsi Miłony – 14.220,00 zł,
- utwardzenie drogi gminnej (nr 46) we wsi Szygi – 27.561,00 zł,
- utwardzenie dróg gminnych (nr 160) we wsi Zawady-Ponikiew – 21.529,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie - 31.000,00 zł, z tego na: wypłaty odszkodowań za grunty przechodzące na własność Gminy z mocy prawa – 20.000,00 zł, na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym – 11.000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale planuje się kwotę 269.000,00 zł, z tego: na wydatki związane ze sporządzeniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Różan – 189.000,00 zł, na szacunki nieruchomości, wyrisy, wypisy, podziały nieruchomości, ogłoszenia, wskazania granic – 25.000,00 zł, na wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 10.000,00 zł, na wydatki związane z Komisją Urbanistyczną – Architektoniczną – 5.000,00 zł, na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 7.000,00 zł, na wykonanie tablic pamiątkowych – 10.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na:

- rozgraniczenie dróg o numerach 80, 14, 45, 64, 60, 6, 68, 66/1 we wsi Prycanowo – 23.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 4.428.640,00 zł, z tego na:

- Radę Miejską – 260.260,00 zł, w tym na diety radnych – 256.260,00 zł, zakup materiałów biurowych – 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł,
- Urząd Gminy – 3.879.897,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.069.160,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe pracowników na umowę zlecenie – 56.277,00 zł, wpłaty na PFRON – 68.700,00 zł, prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 10.000,00 zł, zakup oleju opałowego do hali sportowej – 50.000,00 zł i budynku Urzędu Gminy – 40.000,00 zł, budynek w Załuziu – 12.000,00 zł, zakup materiałów biurowych – 25.000,00 zł, zakup wyposażenia na halę sportową – 2.500,00 zł, zakup elementów eksploatacyjnych do kopiarek oraz uzupełnienie wyposażenia – 10.000,00 zł, środków czystości i artykuły gospodarcze – 15.500,00 zł, prasy i literatury fachowej – 1.000,00 zł, opłaty pocztowe – 27.916,00 zł, usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej – 15.000,00 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 30.800,00 zł, prenumerata czasopism – 3.000,00 zł, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 9.000,00 zł, dostęp do BIP – 4.576,00 zł, monitoring hali sportowej – 800,00 zł, opłaty bankowe – 25.000,00 zł, szkolenia pracowników – 20.000,00 zł, ekwiwalenty za odzież i badania lekarskie pracowników – 6.000,00 zł, za obsługę prawną (radca prawny) – 50.088,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 51.652,00 zł, energia, woda, gaz – 50.000,00 zł, opłata za administrowanie danych osobowych /RODO/ – 11.070,00 zł, różne opłaty i licencje – 9.000,00 zł, bieżące naprawy – 2.000,00 zł, przegląd i konserwacja dźwigu osobowego – 5.904,00 zł, przegląd i konserwacja klimatyzacji – 7.096,00 zł, ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 20.000,00 zł, podatek leśny – 1.336,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 54.648,00 zł, obsługa w zakresie

- VAT – 5.000,00 zł, przegląd UPS-a w budynku Urzędu Gminy – 5.000,00 zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego – 35.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.874,00 zł,
- promocja gminy – 80.000,00 zł,
 - diety sołtysów – 86.400,00 zł,
 - składki na związki, których gmina jest członkiem – 9.000,00 zł,
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 63.083,00 zł,
 - realizację inwestycji pn.: „Przebudowa budynku po Przedszkolu Samorządowym w Różanie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Gminnego Ośrodka Zdrowia” (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego) – 50.000,00 zł.

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

W tym dziale planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 984,00 zł.

OBRONA NARODOWA

W tym dziale planuje się wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 900,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 487.393,00 zł, z tego na :

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 40.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP – 53.025,00 zł,
- remonty i naprawy sprzętu – 15.000,00 zł,
- zakup paliwa, olejów i smarów – 28.000,00 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów i atesty – 50.000,00 zł,
- badania okresowe strażaków – 5.000,00 zł,

- nagrody Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 10.000,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 40.000,00 zł,
- ogrzewanie OSP Różan – 20.000,00 zł,
- zakup wyposażenia (obrona cywilna) – 1.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: „Modernizacja samochodu strażackiego specjalnego STAR SH 18 dla OSP Różan – 200.000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego na:

- zakup odkurzacza, mopa i środków czystości dla sołectwa Chełsty – 1.004,00 zł,
- zakup mebli kuchennych oraz wyposażenia do kuchni dla sołectwa Mroczy-Rębiszewo – 22.364,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planuje się rezerwę ogólną w wysokości – 160.000,00 zł, w tym rezerwę celową w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 18.896.810,00 zł, z tego na:

Szkołę podstawową – 5.402.228,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.563.792,00 zł, dodatek wiejski i pomoc zdrowotna – 234.722,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe pracowników na umowę zlecenie – 50.400,00 zł stypendia dla uczniów – 4.000,00 zł, zakup gazu płynnego LPG do celów grzewczych (kotłownia) – 59.000,00 zł, środki czystości – 28.000,00 zł, materiały biurowe, odzież ochronna, mydło, ręczniki i herbata dla pracowników

– 25.000,00 zł, badania lekarskie pracowników – 3.500,00 zł, nagrody dla uczniów – 12.000,00 zł, artykuły gospodarcze – 20.500,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 20.000,00 zł, zakup wyposażenia – 15.500,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe – 16.200,00 zł, dostęp do sieci internet i opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.000,00 zł, licencje i inne opłaty – 16.800,00 zł, prenumerata czasopism – 4.000,00 zł, imprezy, wyjazdy i koncerty edukacyjne – 18.500,00 zł, usługi kominiarskie, przeglądy i przeglądy gaśnic – 20.500,00 zł, wywóz nieczystości – 4.000,00 zł, energia, woda i gaz – 45.000,00 zł, bieżące naprawy – 15.000,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 2.000,00 zł, ubezpieczenia budynku oraz sprzętu – 10.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 205.814,00 zł, szkolenia pracowników – 4.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt Przedszkolny) –

303.674,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 252.534,00 zł, dodatek wiejski i pomoc zdrowotna – 11.962,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 10.000,00 zł, badania lekarskie pracowników – 1.000,00 zł, przeglądy techniczne oraz zakup usług pozostałych – 8.000,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 300,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.878,00 zł.

Świetlice szkolne – 879.447,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 817.854,00 zł, dodatki socjalne – 17.846,00 zł, zakup czasopism, odzieży ochronnej, naczyń kuchennych i wyposażenia – 8.000,00 zł, zakup energii – 10.000,00 zł, bieżące naprawy – 2.000,00 zł, naprawy sprzętu oraz opłaty bankowe – 2.000,00 zł, badania lekarskie pracowników – 500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.247,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne (zakup artykułów żywnościowych) – 345.000,00 zł, w tym 300.000,00 na zakup artykułów żywnościowych w Szkole Podstawowej oraz 45.000,00 zł na zakup artykułów w Punkcie Przedszkolnym.

Dowóz uczniów do szkoły podstawowej – 873.050,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunów – 371.249,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe pracowników na umowę zlecenie – 18.000,00 zł, oleju napędowego, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 20.000,00 zł, badania lekarskie pracowników – 200,00 zł, drobne naprawy pojazdów – 2.000,00 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, koszt przejazdu uczniów do placówek specjalistycznych oraz przeglądy – 445.000,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 200,00 zł, ubezpieczenie autobusów – 3.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.401,00 zł.

Organizacja przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej – 38.880,00 zł.

Przedszkole – 2.848.417,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.136.126,00 zł, dodatki socjalne – 67.036,00 zł, zakup oleju opałowego - 85.000,00 zł, narzędzia gospodarcze oraz gaz w butlach – 24.500,00 zł, materiały biurowe, druki – 3.500,00 zł, odzież ochronna, mydło, ręczniki, herbata dla pracowników oraz środki czystości – 21.500,00 zł, zakup dywanu do Sali IV – 2.500,00 zł, zakup odkurzacza – 6.000,00 zł, zakup drukarki (gabinet dyrektora) – 7.000,00 zł, badania lekarskie pracowników – 2.000,00 zł, zakup środków żywności – 265.608,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20.000,00 zł, energia, woda – 40.000,00 zł, konserwacje, przeglądy i usługi kominiarskie – 5.000,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 2.000,00 zł, ubezpieczenia budynku i sprzętu –

4.200,00 zł, prenumerata czasopism – 1.200,00 zł, opłaty za przedszkole za dzieci z terenu gminy Różan uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 50.000,00 zł, teatrzyki i koncerty dla dzieci – 5.300,00 zł, usługi pocztowe, bankowe i RTV – 4.700,00 zł, opłata za ochronę budynku – 700,00 zł, pozostałe opłaty abonament Stoperek – 4.000,00 zł, obsługa w zakresie RODO – 7.600,00 zł, wywóz nieczystości – 1.800,00 zł, usługi komunalne – 2.500,00 zł, usługi informatyczne – 2.200,00 zł, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne – 1.500,00 zł, bieżące naprawy – 2.000,00 zł, szkolenia – 2.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.947,00 zł.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola – 359.676,00 zł.

Realizacja inwestycji pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego w Różanie” w kwocie 7.450.000,00 zł, w tym: 4.250.000,00 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, 1.200.000,00 zł jako dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz 2.000.000,00 zł ze środków własnych.

Dokształcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej i Przedszkolu – 38.646,00 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych - nauczycieli emerytów i rencistów – 86.639,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 73.599,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup pomocy naukowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
– 197.554,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup pomocy naukowych.

OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale przewiduje się wydatki w wysokości – 435.500,00 zł, z tego na:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 170.000,00 zł, w tym na:

- utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 12.000,00 zł,
- programy profilaktyczne – 10.500,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji – 12.000,00 zł,
- finansowanie imprez bezalkoholowych - 10.000,00 zł,
- zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia i rozwijające zainteresowania młodych ludzi – 50.000,00 zł,
- kursy, szkolenia i warsztaty – 10.000,00 zł,
- wynagrodzenie biegłego – 2.000,00 zł,
- wyjazd osób korzystających ze świetlicy na kolonie – 20.000,00 zł,
- koszty przejazdu osób korzystających z terapii – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów informacyjnych, prenumerata – 5.000,00 zł,
- zajęcia rozwijające zainteresowania – 12.000,00 zł,
- finansowanie Punktu Konsultacyjnego – 15.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy – 5.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami – 3.000,00 zł.
- zakup wyposażenia do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu – 1.500,00 zł.

Przeciwdziałanie narkomanii – 9.000,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych – 2.000,00 zł,
- szkolenia i kursy – 2.000,00 zł,
- programy profilaktyczne – 3.000,00 zł,

- zajęcia rozwijające zainteresowania – 2.000,00 zł.
- **Pozostała działalność** – 256.500,00 zł, w tym na:
 - utrzymanie budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 60.000,00 zł na zakup oleju opałowego,
 - badania profilaktyczne i szczepienia ochronne - 10.000,00 zł,
 - opłata za monitoring – 1.000,00 zł,
 - serwis instalacji CO i przeglądy – 4.000,00 zł,
 - bieżące remonty – 1.500,00 zł,
 - wyjazd integracyjny dla seniorów – 180.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości – 3.693.129,00 zł, w tym ze środków własnych w wysokości 2.694.118,00 zł, i z dotacji 999.011,00 zł, z tego na:

- **koszty umieszczenia** osób w domu pomocy społecznej – 350.000,00 zł,
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 2.000,00 zł, z tego na zakup materiałów biurowych – 1.000,00 zł, i na szkolenia – 1.000,00 zł,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 852.252,00 zł, (środki własne – 524.224,00 zł, środki z dotacji – 328.028,00 zł.)
 - w tym na: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na specjalistycznych usługach opiekuńczych – 328.028,00 zł, oraz pracowników zatrudnionych na usługach opiekuńczych – 482.594,00 zł, ekwiwalenty za odzież ochronną – 4.000,00 zł, zakup materiałów biurowych i środków czystości – 5.000,00 zł, energia elektryczna i woda – 1.500,00 zł, badania lekarskie pracowników – 800,00 zł, prowizje bankowe, zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych – 10.000,00 zł, zwrot kosztów podróży – 600,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.230,00 zł, szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.

- **zasiłki celowe i okresowe** – 191.000,00 zł (w tym z dotacji 27.000,00 zł),
- **zasiłki stałe** – 258.000,00 zł (z dotacji),
- **utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej** – 1.158.724,00 zł,
(środki własne – 972.724,00 zł, środki z dotacji – 186.000,00 zł.)

Z tego na wynagrodzenia i pochodne – 1.039.418,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe pracowników na umowę zlecenie – 10.000,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 30.000,00 zł, prowizje bankowe, usługi serwisowe i prenumeraty czasopism – 3.500,00 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2.000,00 zł, licencje, konserwacje systemu komputerowego i archiwizacja – 21.500,00 zł, pocztowe – 9.000,00 zł, podróże służbowe – 5.000,00 zł, obsługa w zakresie RODO – 2.000,00 zł, szkolenia pracowników – 5.000,00 zł, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz badania okresowe pracowników – 12.800,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.506,00 zł,

- **ubezpieczenia zdrowotne** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 24.000,00 zł (z dotacji),
- **dodatkowe dożywianie** uczniów – 233.584,00 zł (w tym z dotacji 77.484,00 zł, środki własne - 156.100,00 zł),
- **dodatki mieszkaniowe** - 144.000,00 zł,
- **utrzymanie dziennego domu „Senior +”** – 464.070,00 zł
(w tym z dotacji - 96.000,00 zł, środki własne – 368.070,00 zł),
- **oprogramowanie do obsługi świadczeń z pomocy społecznej** - 2.499,00 zł (z dotacji),
- **wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych** – 13.000,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 352.000,00 zł, z tego na:

- wypoczynek letni dzieci i młodzieży oraz organizacja ferii zimowych – 320.000,00 zł,

- uczestnictwo w obozie sportowym – 2.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 30.000,00 zł.

RODZINA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 1.968.992,00 zł, w tym ze środków własnych – 232.648,00 zł i z dotacji – 1.736.344,00 zł,

z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty z tym związane – 1.727.000,00 zł (z dotacji),
- Karta Dużej Rodziny – 344,00 zł (z dotacji),
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 112.648,00 zł,
- rodziny zastępcze- 100.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 9.000,00 zł (z dotacji),
- realizacja inwestycji pn.: „Budowa Żłobka w Róźnie” (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego) – 20.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 3.617.643,00 zł, w tym na:

- dotacje na wymianę źródeł ciepła i fotowoltaikę – 200.000,00 zł,
- dopłatę do ceny odprowadzanych ścieków – 606.432,00 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 1.756.000,00 zł,
- oczyszczanie miasta (akcja zimowa, „sprzątanie świata”) – 150.500,00 zł,

- utrzymanie zieleni, w tym zakup drzew i kwiatów, oraz podlewanie – 147.000,00 zł,
- abonament za system monitorowania powietrza wraz z serwisem – 7.090,00 zł,
- oświetlenie ulic – 503.000,00 zł,
- opłaty za udostępnianie słupów linii napowietrznej – 2.000,00 zł,
- odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Różan – 18.000,00 zł,
- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Różan – 15.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 70.850,00 zł,
- prowizje od opłaty targowej – 25.000,00 zł,
- nadzór nad obsługą składowiska odpadów – 800,00 zł,
- ubezpieczenia – 11.800,00 zł,
- środki czystości i art. gospodarcze na targowisko i składowisko odpadów – 600,00 zł,
- wykonanie badań ze składowiska odpadów – 8.500,00 zł,
- tablice informacyjne z zakresu ochrony środowiska – 600,00 zł,
- bieżące utrzymanie targowiska i składowiska odpadów – 6.000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych – 5.000,00 zł,
- akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt i opieka na zwierzętami bezdomnymi – 20.000,00 zł,
- za zakup karmy dla bezpańskich psów i wolnożyjących kotów – 1.400,00 zł,
- energia i woda na targowisku i składowisku odpadów – 40.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na:

- realizację inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka w ulicach: Sosnowa, Leśna, Piaskowa, Świerkowa – 22.071,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 2.876.028,00 zł, z tego na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w kwocie – 1.200.000,00 zł,
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie – 430.000,00 zł,
- dotację na działalność związaną z kulturą i dziedzictwem narodowym – 20.000,00 zł,
- energię elektryczną w świetlicach wiejskich: Dzładz, Załęże - Eliasze, Załęże - Gartki i Załęże Wielkie w kwocie – 40.000,00 zł,
- przeglądy okresowe budynków i placów świetlic wiejskich – 10.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: „Rewitalizacja Fortu nr 1 przy ulicy Szkolnej w Różanie wraz z pracami konserwatorskimi i restauratorskimi na działce nr ewid. 106” – 1.000.000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego na:

- remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Załęże-Gartki – 22.550,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Dyszobaba” (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego) – 38.697,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Dzładz” (remont i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej) w kwocie 40.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie świetlicy i boiska we wsi Dzładz – 831,00 zł,
- remont i doposażenie kuchni, zakup krzewów do nasadzeń oraz materiałów eksploatacyjnych we wsi Załęże Wielkie – 30.150,00 zł,
- zakup urządzenia na plac zabaw (gniazdo bocianie-AVIS), kosiarki z napędem STIHL, kosza, lamp solarnych, wykonanie przyłącza wody, bieżące utrzymanie oraz zakup materiałów eksploatacyjnych dla Sołectwa Załęże-Sędzięta – 21.714,00 zł,

- realizację inwestycji pn.: „Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa + Załęże-Eliasze” w kwocie 16.000,00 zł oraz zakup garażu blaszanego, paliwa do kosiarki, rekultywacja terenu wokół świetlicy oraz wydatki na naprawy bieżące dla Sołectwa Załęże-Eliasze – 6.086,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale planuje się kwotę 7.896.006,00 zł, z tego na:

- realizację inwestycji pn.: „Remont stadionu sportowego przy ul. Szkolnej w Róźnie” – 6.300.000,00 w tym 6.000.000,00 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych oraz środki własne – 300.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: „Zagospodarowanie rekreacyjno – kulturalne terenu Fortu nr 4 w Róźnie” – 1.268.000,00 zł,
- utrzymanie stadionu – 53.000,00 zł (w tym energia elektryczna 40.000,00 zł),
- stypendia sportowe – 18.000,00 zł,
- nagrody i wyróżnienia – 2.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 3.500,00 zł,
- organizację imprez sportowych – 14.000,00 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia karate, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki nożnej) – 54.300,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 5.000,00 zł,
- materiały do bieżących napraw i konserwacji sprzętu sportowego – 3.000,00 zł,
- przeglądy i konserwacje placów zabaw – 6.000,00 zł,
- wodę i energię elektryczną na placach wiejskich – 500,00 zł,
- wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych – 80.000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego na:

- realizację inwestycji pn.: „Budowa wiaty we wsi Kaszewiec” – 24.313,00 zł,

- bieżące utrzymanie zieleni na placu zabaw we wsi Dąbrówka – 200,00 zł,
- zakup ławek, krzewów do nasadzeń, skrzyni na narzędzia, tabliczek z adresami, kosi spalinowej oraz utwardzenie terenu i wydatki na utrzymanie placu zabaw we wsi Podborze – 27.839,00 zł,
- zakup i montaż lamp solarnych na plac zabaw dla Sołectwa Miłony – 10.000,00 zł,
- ogrodzenie, zagospodarowanie oraz zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Chrzczonki – 26.354,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego realizowane będą na gruntach i obiektach, których Gmina Różan jest właścicielem lub dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości.

BURMISTRZ

Piotr Swiderski

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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	20 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 269 008,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 611 000,00

			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	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 734 250,00
			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	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 250,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
			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	179 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 678 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 510 593,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	168 165,00
758			Różne rozliczenia	17 691 464,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 109 162,00
			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	5 109 162,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 013 202,00

			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	2 013 202,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 100,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 100,00
801			Oświata i wychowanie	830 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	485 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 608,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 910,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
852			Pomoc społeczna	744 484,00
			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	24 000,00
			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)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00

			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)	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	258 000,00
			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)	258 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 000,00
			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)	186 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
			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	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 484,00
			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)	77 484,00
	85295		Pozostała działalność	144 000,00
			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	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
855			Rodzina	20 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 756 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 756 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
bieżące razem:				31 569 474,00
			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	735 420,00
			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	735 420,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
758			Różne rozliczenia	12 250 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 250 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
926			Kultura fizyczna	88 493,00
			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
	92695		Pozostała działalność	88 493,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 493,00
majątkowe razem:				14 303 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

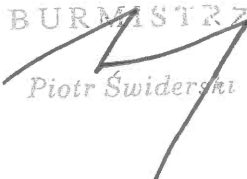
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	63 083,00
			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	63 083,00
			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	63 083,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
			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	984,00
752			Obrona narodowa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	900,00
852			Pomoc społeczna	330 527,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 028,00
			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	328 028,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
855			Rodzina	1 736 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 727 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	344,00
			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	344,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
bieżące razem:				2 131 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				48 005 225,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Piotr Świdorski

Załącznik 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w K...anie z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Własne	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		z tego:		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					
												Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	01030			4	45 544,00 3 600,00	3 600,00 3 600,00	0,00 0,00	3 600,00 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 0,00	41 944,00 0,00	41 944,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		2850			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					
					41 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400	01044				41 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					41 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002				472 346,00	472 346,00	0,00	472 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					472 346,00	472 346,00	0,00	472 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300				472 346,00	472 346,00	0,00	472 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					472 346,00	472 346,00	0,00	472 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600					2 373 310,00	2 373 310,00	0,00	2 373 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60016				2 292 310,00	192 310,00	0,00	192 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
					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				
	4210				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				
					139 310,00	139 310,00	0,00	139 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270				139 310,00	139 310,00	0,00	139 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300				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				
					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6050				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6370				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60095				81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300				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				
					31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700					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				
	70005				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				
					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				
	4690				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				
					11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70097				11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300				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				
					269 000,00	269 000,00	5 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710					189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004				189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300				189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

71095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 365 557,00	4 315 557,00	3 960 897,00	3 135 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 260,00	260 260,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 260,00	256 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 879 897,00	3 879 897,00	3 876 897,00	3 135 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 575,00	2 377 575,00	2 377 575,00	2 377 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	179 675,00	179 675,00	179 675,00	179 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 740,00	455 740,00	455 740,00	455 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 170,00	56 170,00	56 170,00	56 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	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	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 277,00	56 277,00	56 277,00	56 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 250,00	176 250,00	176 250,00	176 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 874,00	69 874,00	69 874,00	69 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 300,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	145 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	86 400,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 814,00	0,00	205 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 123,00	2 608 123,00	2 608 123,00	2 608 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 366,00	247 366,00	247 366,00	247 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedskola	10 658 093,00	2 781 381,00	3 208 093,00	2 781 381,00	0,00	0,00	645 285,00	67 036,00	359 676,00	359 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 676,00	0,00	359 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 036,00	0,00	67 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 036,00	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	799 675,00	799 675,00	799 675,00	799 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	57 060,00	57 060,00	57 060,00	57 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 576,00	304 576,00	304 576,00	304 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 003,00	41 003,00	41 003,00	41 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00
4220	Zakup środków żywności dydaktycznych i książek	265 608,00	265 608,00	265 608,00	265 608,00	0,00	0,00	265 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zleconych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 947,00	70 947,00	70 947,00	70 947,00	0,00	0,00	70 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864 856,00	864 856,00	864 856,00	864 856,00	0,00	0,00	864 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 956,00	68 956,00	68 956,00	68 956,00	0,00	0,00	68 956,00	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	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Państwa Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	303 674,00	303 674,00	303 674,00	303 674,00	0,00	0,00	39 176,00	11 962,00	11 962,00	11 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 962,00	11 962,00	11 962,00	11 962,00	0,00	0,00	11 962,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 800,00	79 800,00	36 300,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym udzielane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Procesy działalności	1 443 206,00	150 893,00	70 893,00	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	0,00	1 292 313,00	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 zadaniów publicznych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 454,00	34 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 939,00	34 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razemy:		45 873 387,00	27 102 362,00	23 376 596,00	13 708 656,00	2 101 676,00	1 624 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 771 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		Wydatki budżetowe,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki na realizację zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	4	3	Administracja publiczna	63 083,00	63 083,00	63 083,00	63 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	63 083,00	63 083,00	63 083,00	63 083,00	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	Wywłaszczenia osobowe pracowników	48 267,00	48 267,00	48 267,00	48 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

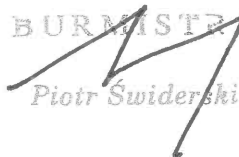
BURMISTRZ
Piotr Swiderski

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	70	0,00	344,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone razem:		2 131 838,00	2 131 838,00	629 838,00	605 295,00	24 543,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:		48 005 225,00	29 234 200,00	24 005 434,00	14 313 951,00	9 692 483,00	2 101 676,00	3 126 090,00	0,00	0,00	0,00	18 771 025,00	18 771 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia
zestawienie zmian w planie wydatków majątkowych gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 944,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	41 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 944,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ZAŁUZIE	41 944,00
600			Transport i łączność	2 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W RÓZANIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W RÓZANIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU PO PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W RÓZANIE NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY I GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			MODERNIZACJA SAMOCHODU STRAŻACKIEGO SPECJALNEGO STAR SH 18 - OSP RÓŻAN	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 450 000,00
	80104		Przedszkola	7 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓZANIE	3 200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
			BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓZANIE	4 250 000,00
855			Rodzina	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W RÓZANIE	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 071,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 071,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI DĄBROWKA W ULICACH: SOSNOWA, LEŚNA, PIASKOWA, ŚWIERKOWA	22 071,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 697,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 697,00

		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI DYSZOBABA	38 697,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI DZBĄDZ	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		ZAKUP TRAKTORA OGRODOWEGO DLA SOŁECTWA - ZAŁĘŻE- ELIASZE	16 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOLNEJ 7 W RÓZANIE WRAZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA DZIAŁCE NR EWID.106	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	7 592 313,00
	92601	Obiekty sportowe	6 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		REMONT STADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ W RÓZANIE	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
		REMONT STADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. SZKOLNEJ W RÓZANIE	6 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 292 313,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 313,00
		BUDOWA WIATY WE WSI KASZEWIEC	24 313,00
		ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓZANIE	1 268 000,00
Razem			18 771 025,00

BURMISTRZ

Piotr Świderski

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W ROKU 2024**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
851	85154	Powiat Makowski	-	-	3.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	1.200.000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	430.000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Buen Camino	359.676,00	-	-
900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła i fotowoltaikę	-	-	200.000,00
921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	20.000,00
926	92695	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych	-	-	80.000,00
OGÓLEM:			1.989.676,00	-	303.000,00

BURMISTRZ
Piotr Świderski

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2024**

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	179.000,00		851	85154	170.000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	9.000,00
OGÓLEM:			179.000,00				179.000,00

BURMISTRZ

Piotr Świdorski

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W ROKU 2024**

L.p.	Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
1.	010	01044	Załużcie	Wykonanie projektu i dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej	41.944,00
2.	600	60016	Chełsty	Utwardzenie drogi gminnej (nr 590)	26.000,00
3.	600	60016	Miłony	Utwardzenie drogi gminnej (nr 33)	14.220,00
4.	600	60016	Zawady-Ponikiew	Utwardzenie drogi gminnej (nr 160)	21.529,00
5.	600	60016	Szygi	Utwardzenie drogi gminnej (nr 46)	27.561,00
6.	710	71095	Prycanowo	Rozgraniczenie dróg o numerach 80, 14, 45, 64, 60, 6, 68, 66/1	23.000,00
7.	754	75412	Chełsty	Zakup odkurzacza, mopa i środków czystości	1.004,00
8.	754	75412	Mroczi-Rębiszewo	Zakup mebli kuchennych oraz wyposażenia do kuchni	22.364,00
9.	900	90015	Dąbrówka	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka (ulice: Sosnowa, Leśna, Piaskowa, Świerkowa)	22.071,00
10.	921	92109	Załęże-Gartki	Remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	22.550,00
11.	921	92109	Dyszobaba	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę świetlicy wiejskiej	38.697,00
12.	921	92109	Dzbańdz	Remont i ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej oraz bieżące utrzymanie świetlicy i boiska	40.831,00
13.	921	92109	Załęże Wielkie	Remont i doposażenie kuchni, zakup krzewów do nasadzeń oraz materiałów eksploatacyjnych	30.150,00
14.	921	92109	Załęże-Sędzięta	Zakup urządzenia na plac zabaw (gniazdo bocianie-AVIS), kosiarki z napędem STIHL, kosza, lamp solarnych, wykonanie przyłącza wody, bieżące utrzymanie oraz zakup materiałów eksploatacyjnych	21.714,00
15.	921	92109	Załęże-Eliasze	Zakup traktora ogrodowego, garażu blaszanego, paliwa do kosiarki, rekultywacja terenu wokół świetlicy oraz wydatki na naprawy bieżące	22.086,00

16.	926	92695	Dąbrówka	Bieżące utrzymanie zieleni na placu zabaw	200,00
17.	926	92695	Kaszewiec	Budowa wiaty	24.313,00
18.	926	92695	Podborze	Zakup ławek, krzewów do nasadzeń, skrzyni na narzędzia, tabliczek z adresami, kosi spalinowej oraz utwardzenie terenu i wydatki na utrzymanie placu zabaw	27.839,00
19.	926	92695	Miłony	Zakup i montaż lamp solarnych na plac zabaw	10.000,00
20.	926	92695	Chrzczonki	Ogrodzenie, zagospodarowanie oraz zakup urządzeń na plac zabaw	26.354,00
Ogółem					464.427,00

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego realizowane będą na gruntach i obiektach, których Gmina Różan jest właścicielem lub dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości.

Załącznik Nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA ROK 2024**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.756.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.756.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.756.000,00
			Wydatki	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.756.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.756.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.756.000,00

BURMISTRZ

Piotr Świdorski