

Projekt

przygotowany przez Wójta
Gminy Siemyśl

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz 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.²⁾) Rada Gminy Siemyśl uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 35 345 137,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące - 23 623 421,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 11 721 716,00 zł.

2. Dochody budżetu gminy według źródeł przedstawione zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 34 945 137,00 zł - zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 22 568 744,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 12 376 393,00 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 12 376 393,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 400 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 400 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 2) celową w wysokości 51 200,00 - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 424 968,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 113 000,00 zł - z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w wysokości 113 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Siemyśl na lata 2022-2025 - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 2 500,00 zł oraz wydatki w wysokości 4 000,00 zł, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.³⁾) - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 1 650 000,00 zł i wydatki w wysokości 1 789 220,00 zł, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i 1852) - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 1 000,00 zł i wydatki w wysokości 10 000,00 zł, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 i 2666 oraz z 2023 r. poz. 1003, 1234, 1688 i 1720) - zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych w części ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości:

- 1) dochody w wysokości - 11 350 716,00 zł;
 - 2) wydatki w wysokości - 11 350 716,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Siemyśl w wysokości 22 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963, 2029.

§ 13. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemysłu w wysokości 1 477 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Ustala się dotację celową na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 3 688,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotację celową udzieloną na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych do kwoty 558 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Siemysł do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł, dla którego zabezpieczeniem będzie weksel in blanco;
- 2) wykupu papierów wartościowych w wysokości 400 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działów i klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Siemysł;
- 5) 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;
- 6) udzielania poręczeń do kwoty 50 000,00 zł;
- 7) przekazywania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych 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;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 9) udzielenia pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100 000,00 zł.

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Siemyśl, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Siemyśl związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Siemyśl, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Siemyśl w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 000,00
	01095		Pozostała działalność	321 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 000,00
600			Transport i łączność	4 742 451,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 741 451,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 451,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00

		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	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
750			Administracja publiczna	42 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 021 744,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		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	4 405 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 810 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	870 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 522 744,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 412 741,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 003,00
758		Różne rozliczenia	8 441 239,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 498 800,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 498 800,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 942 439,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 942 439,00
801		Oświata i wychowanie	2 816 178,00
80101		Szkoły podstawowe	2 141 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 178,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 178,00
	80195	Pozostała działalność	119 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00
852		Pomoc społeczna	178 792,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 175,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 175,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 851,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 851,00
	85216	Zasiłki stałe	68 528,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 528,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 238,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
855			Rodzina	1 381 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 368 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 738 765,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 018 265,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 265,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00
921	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	490 000,00
926		Kultura fizyczna	1 960 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 960 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
Razem			35 345 137,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Siemyśl wg źródeł na 2024 r.

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody z podatków i opłat		9 176 000,00	9 176 000,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	27 000,00	27 000,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	0310	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00
	Podatek rolny	0320	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
	Podatek leśny	0330	98 000,00	98 000,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	0340	71 000,00	71 000,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	6 000,00	6 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	30 000,00	30 000,00	0,00

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	86 000,00	86 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	392 000,00	392 000,00	0,00
II.	Udział w dochodach budżetu państwa		3 522 744,00	3 522 744,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 412 741,00	3 412 741,00	0,00
	Podatek dochowowy do osób prawnych	0020	110 003,00	110 003,00	0,00
III.	Dochody z majątku gminy		11 721 716,00	0,00	11 721 716,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego	0770	371 000,00	0,00	371 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	490 000,00	0,00	490 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	10 860 716,00	0,00	10 860 716,00
IV.	Pozostałe dochody		649 500,00	649 500,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	21 000,00	21 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	285 000,00	285 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	201 500,00	201 500,00	0,00

	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	0750	110 000,00	110 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0910	32 000,00	32 000,00	0,00
V.	Subwencje		8 441 239,00	8 441 239,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2920	5 498 800,00	5 498 800,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-wyrównawcza (podstawowa i uzupełniająca)	2920	2 942 439,00	2 942 439,00	0,00
VI.	Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne		1 773 938,00	1 773 938,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 424 968,00	1 424 968,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	348 970,00	348 970,00	0,00
VII.	Pozostałe dotacje		60 000,00	60 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	60 000,00	60 000,00	0,00
	Razem		35 345 137,00	23 623 421,00	11 721 716,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	5 240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 549,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 451,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710		Działalność usługowa	202 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71035	Cmentarze	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
720		Informatyka	10 000,00

	72095		Pozostała działalność	10 000,00
		6659	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	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 830 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 385,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00
75095		Pozostała działalność	137 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 009,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 050,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	196 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
75414		Obrona cywilna	69 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	146 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 200,00
		4810	Rezerwy	86 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 694 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 838 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 831 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 152 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
	4220	Zakup środków żywności	252 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 500,00
80104		Przedszkola	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
80107		Świetlice szkolne	409 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	474 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00
80195		Pozostała działalność	453 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
851		Ochrona zdrowia	135 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85195		Pozostała działalność	22 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	1 728 076,00
85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 175,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 175,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 851,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 851,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	68 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 528,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 130,00
	4480	Podatek od nieruchomości	740,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 842,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85295		Pozostała działalność	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00
855			Rodzina	1 431 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 273 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 819,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 411 393,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 128,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 265,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 035,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 035,00
90095		Pozostała działalność	1 010 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 089 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92116		Biblioteki	388 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00
926		Kultura fizyczna	2 177 200,00
	92601	Obiekty sportowe	2 117 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
Razem:			34 945 137,00

Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	40095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
600			Transport i łączność	5 240 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	129 900,00	129 900,00	0,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 549,00	288 549,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 451,00	4 741 451,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	

700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
710			Działalność usługowa	202 000,00	202 000,00	202 000,00	80 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	112 000,00	112 000,00	80 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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	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
	71095		Pozostała działalność	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
		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
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	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
		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	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
750			Administracja publiczna	2 830 875,00	2 810 875,00	2 596 875,00	1 800 650,00	796 225,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 920,00	162 920,00	162 920,00	129 200,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 470,00	288 470,00	118 470,00	91 150,00	27 320,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 185,00	2 242 185,00	2 238 185,00	1 558 800,00	679 385,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	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	186 500,00	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 385,00	30 385,00	30 385,00	0,00	30 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	137 300,00	117 300,00	77 300,00	21 500,00	55 800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	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	1 009,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 009,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	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	266 050,00	266 050,00	223 050,00	81 690,00	141 360,00	8 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 300,00	196 300,00	153 300,00	29 700,00	123 600,00	8 000,00	35 000,00	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	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	69 750,00	69 750,00	69 750,00	51 990,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	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	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
		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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	590,00	590,00	590,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	12 694 220,00	10 209 220,00	9 901 620,00	7 992 300,00	1 909 320,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 838 800,00	6 353 800,00	6 144 800,00	5 277 000,00	867 800,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	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	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	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	705 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	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	106 400,00	106 400,00	106 400,00	106 400,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 900,00	158 900,00	158 900,00	0,00	158 900,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 300,00	213 300,00	213 300,00	0,00	213 300,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 831 000,00	2 831 000,00	2 831 000,00	2 831 000,00	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	219 500,00	219 500,00	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 152 040,00	2 152 040,00	2 099 040,00	1 600 700,00	498 340,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	234 500,00	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 740,00	50 740,00	50 740,00	0,00	50 740,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	409 950,00	409 950,00	390 450,00	376 400,00	14 050,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	474 930,00	474 930,00	450 930,00	432 500,00	18 430,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 430,00	15 430,00	15 430,00	0,00	15 430,00	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	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	453 600,00	453 600,00	451 500,00	305 700,00	145 800,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 100,00	244 100,00	244 100,00	244 100,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	65 300,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	65 300,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		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
		4260	Zakup energii	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	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
852			Pomoc społeczna	1 728 076,00	1 728 076,00	1 550 197,00	993 352,00	556 845,00	0,00	177 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 175,00	8 175,00	8 175,00	0,00	8 175,00	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	8 175,00	8 175,00	8 175,00	0,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 851,00	61 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 851,00	61 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 851,00	0,00	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	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	68 528,00	68 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 528,00	68 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 522,00	1 052 522,00	1 050 022,00	922 352,00	127 670,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 400,00	706 400,00	706 400,00	706 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810,00	47 810,00	47 810,00	47 810,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 130,00	17 130,00	17 130,00	0,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 842,00	11 842,00	11 842,00	11 842,00	0,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	68 000,00	15 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	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	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 431 000,00	1 431 000,00	157 500,00	100 000,00	57 500,00	0,00	1 273 500,00	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	1 368 000,00	1 368 000,00	94 500,00	90 000,00	4 500,00	0,00	1 273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 273 500,00	1 273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 819,00	3 405 426,00	3 399 426,00	1 007 900,00	2 391 526,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 281 393,00	2 281 393,00	0,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 220,00	1 789 220,00	1 789 220,00	114 500,00	1 674 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 411 393,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 393,00	2 281 393,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 128,00	263 128,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 265,00	2 018 265,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 035,00	62 035,00	62 035,00	0,00	62 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 010 171,00	1 010 171,00	1 004 171,00	893 400,00	110 771,00	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	16 271,00	16 271,00	16 271,00	0,00	16 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 000,00	1 508 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 000,00	1 120 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92116		Biblioteki	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	2 177 200,00	127 200,00	67 200,00	12 200,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 117 200,00	67 200,00	67 200,00	12 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				34 945 137,00	22 568 744,00	18 806 077,00	12 134 401,00	6 671 676,00	1 548 688,00	2 013 979,00	0,00	0,00	200 000,00	12 376 393,00	12 376 393,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Inne źródła	Papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siemyśl i Charzyno	5 139 000,00	5 030 000,00	288 549,00	4 741 451,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2.	720	72095	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego	79 545,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
3.	750	75095	Adaptacja budynku Urzędu Gminy Siemyśl do wymogów w zakresie dostępności osób ze szczególnymi potrzebami - Etap I	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 8	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
5.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 6PGR	450 000,00	450 000,00	9 000,00	441 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

6.	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie
7.	900	90015	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl w formie zaprojektuj i wybuduj	1 254 100,00	1 236 393,00	54 128,00	1 182 265,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
8.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Siemyśl - Edycja 9RP	1 045 000,00	1 045 000,00	209 000,00	836 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
9.	921	92120	Rekonstrukcja spalonego chóru w kościele pw. Św. Kazimierza i Anny w Trzynieku	500 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
10.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Siemyśl	2 050 000,00	2 050 000,00	90 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
Razem				12 572 645,00	12 376 393,00	1 025 677,00	11 350 716,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2023 r.

Rozchody budżetu Gminy Siemyśl w 2024 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 9820	200 000,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 9920	200 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Siemyśl związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	42 959,00 zł							
750	75101	2010	1 009,00 zł							
855	85502	2010	1 368 000,00 zł							
855	85513	2010	13 000,00 zł							
750	75011	4010		42 959,00 zł	42 959,00 zł	42 959,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170		1 009,00 zł	1 009,00 zł	1 009,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110		1 273 500,00 zł	1 273 500,00 zł	0,00	0,00	0,00	1 273 500,00 zł	0,00
855	85502	4010		30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110		60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210		500,00 zł	500,00 zł	0,00	500,00 zł	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300		3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00	3 000,00 zł	0,00	0,00	0,00
855	85502	4700		1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00	1 000,00 zł	0,00	0,00	0,00
855	85513	4130		13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00	13 000,00 zł	0,00	0,00	0,00
Razem			1 424 968,00 zł	1 424 968,00 zł	1 407 468,00 zł	133 968,00 zł	17 500,00 zł	0,00	1 273 500,00 zł	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4
756		Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	113 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	113 000,00
Razem			113 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
 Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Siemyśl na lata 2022-2025**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	113 000,00	113 000,00	65 300,00	47 700,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	65 300,00	44 700,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem			113 000,00	113 000,00	65 300,00	47 700,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków w roku 2024, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Dział	Rodział	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Razem			2 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków w roku 2024, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rodział	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00	1 789 220,00	1 789 220,00	114 500,00	0,00	1 674 720,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 650 000,00	1 789 220,00	1 789 220,00	114 500,00	0,00	1 674 720,00	0,00
Razem			1 650 000,00	1 789 220,00	1 789 220,00	114 500,00	0,00	1 674 720,00	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 139 220,00 zł dotycząca wydatków bieżących zostanie pokryta z dochodów własnych gminy (podatki i opłaty).

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków w roku 2024, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rodział	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Razem			1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2023 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań w części finansowanej ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
 Programu Inwestycji Strategicznych w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6370	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siemyśl i Charzyno	Urząd Gminy Siemyśl	4 741 451,00	4 741 451,00
801	80101	6370	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 8	Urząd Gminy Siemyśl	1 700 000,00	1 700 000,00
801	80101	6370	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja	Urząd Gminy Siemyśl	441 000,00	441 000,00
900	90015	6370	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl w formie zaprojektuj i wybuduj	Urząd Gminy Siemyśl	1 182 265,00	1 182 265,00
900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Siemyśl - Edycja 9RP	Urząd Gminy Siemyśl	836 000,00	836 000,00
921	92120	6370	Rekonstrukcja spalonego chóru w kościele pw. Św. Kazimierza i Anny w Trzyniku	Urząd Gminy Siemyśl	490 000,00	490 000,00

926	92601	6370	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	1 960 000,00	1 960 000,00
Razem					11 350 716,00	11 350 716,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Siemyśl na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	22 000,00	22 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00
			Sołectwo Białokury			
		4210		2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Byszewo			
		4210		2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Charzyno			
		4210		2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Kędrzyno			
		4210		2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Morowo			
		4210		2 000,00	2 000,00	0,00
			Sołectwo Niemierze			

	4210		2 000,00	2 000,00	0,00
		Sołectwo Nieżyn			
	4210		2 000,00	2 000,00	0,00
		Sołectwo Siemyśl			
	4210		2 000,00	2 000,00	0,00
		Sołectwo Świecie Kołobrzeskie			
	4210		2 000,00	2 000,00	0,00
		Sołectwo Trzynik			
	4210		2 000,00	2 000,00	0,00
		Sołectwo Unieradz			
	4210		2 000,00	2 000,00	0,00
Razem			22 000,00	22 000,00	0,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 089 000,00
	92116		Biblioteki	388 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00
Razem				1 477 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2023 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka Samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
853	85311	2710	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat kołobrzeski	3 688,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2023 r.

Dotacje celowe udzielone w 2024 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
921	92160	6570	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
926	9265	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
RAZEM				558 000,00

**CZEŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL
NA 2024 ROK**

Siemyśl 2023

CZĘŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL
NA 2024 ROK

Projekt budżetu gminy na 2024 r. został opracowany na podstawie:

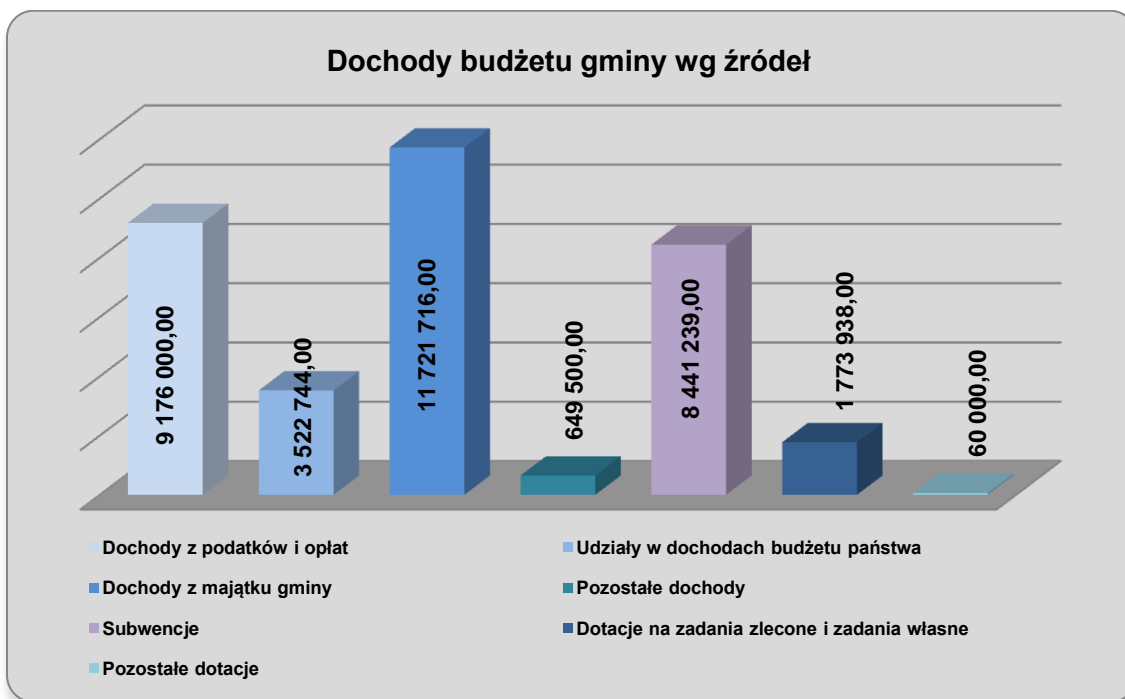
- 1) uchwały Nr 240/XLIV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 2) założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 r.;
- 3) projektu budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie zadań zleconych oraz własnych na 2024 r.;
- 4) wniosków gminnych jednostek organizacyjnych i rad sołeckich.

Przedkładany projekt budżetu obejmuje wszystkie jednostki budżetowe gminy i zawiera:

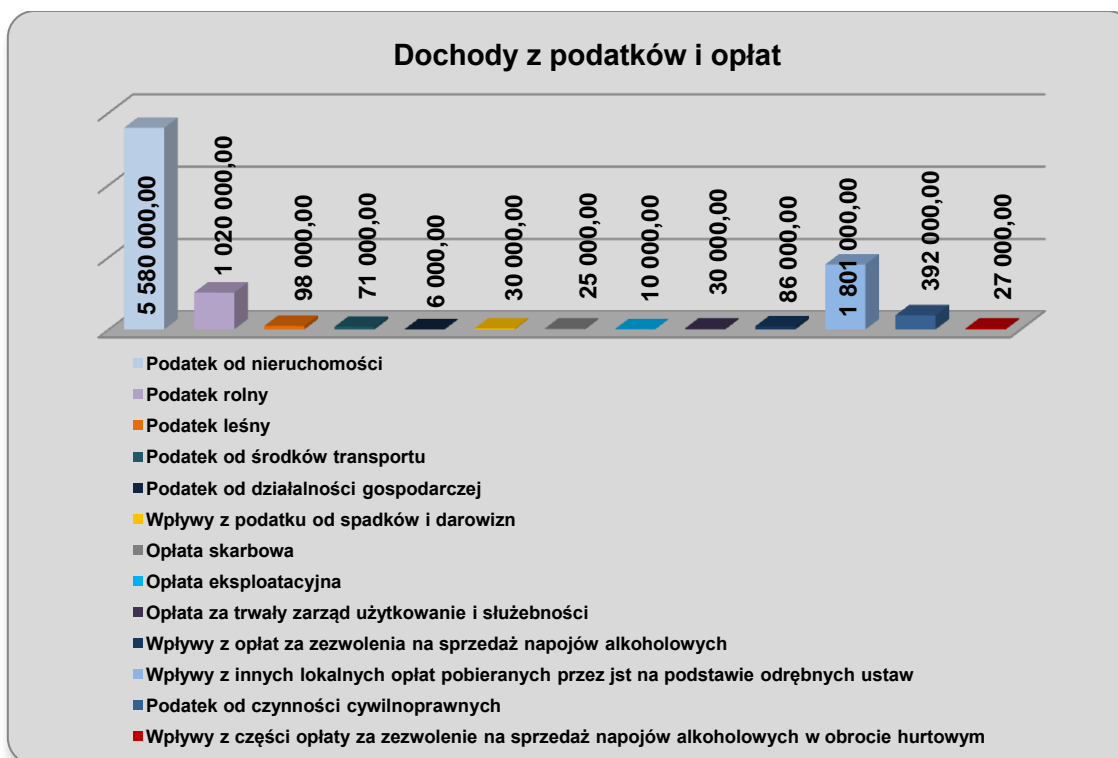
- 1) dochody budżetu według klasyfikacji budżetowej;
- 2) dochody budżetu gminy według źródeł;
- 3) wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej;
- 4) wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na: bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu publicznego, majątkowe;
- 5) zadania inwestycyjne;
- 6) rozchody;
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami;
- 8) dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego;
- 9) dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- 10) dotacje na zadania własne gminy.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody ogółem - 35 345 137,00 zł.



I. Dochody z podatków i opłat - 9 176 000,00 zł.



1. Podatek od nieruchomości - 5 580 000,00 zł.

Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została ustalona na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 318/XLIV/23 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Zgodnie z podjętą uchwałą zostały przyjęte stawki maksymalne. W wyniku podwyższenia stawek podatkowych (o 15%) przewiduje się wzrost planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 400 000,00 zł w stosunku do planowanych wpływów w 2023 r.

2. Podatek rolny - 1 020 000,00 zł.

Podatek rolny od 1ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Podatek rolny od 1 ha fizycznego gruntów będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi 74,05 zł. Do projektu budżetu gminy przyjęto cenę 89,63 zł.

Planowana kwota wpływów z tytułu podatku rolnego na 2024 r. wynosi:

- od osób prawnych 150 000,00 zł,
- od osób fizycznych 870 000,00 zł.

Przyjęta cena ogłoszona przez Prezesa GUS jest większa o 15,58 zł za 1 kwintal żyta w stosunku do obowiązującej stawki z roku 2023. W związku z tym planowana kwota wpływów z podatku rolnego w 2024 r. jest większa o 173 000,00 zł w stosunku do planu w 2023 r.

3. Podatek leśny 1 98 000,00 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego jest ustalany na podstawie równowartości 0,220 średniej ceny drewna za 1m³ uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku kalendarzowego poprzedzającego rok podatkowy, co przy cenie 327,43 zł daje stawkę podatku leśnego 72,0346 zł za 1ha fizyczny lasu. Planowane dochody z podatku leśnego w 2024 r. wynoszą 98 000,00 zł i są na niewiele większym poziomie w stosunku do planu z 2023 r.

4. Podatek od środków transportowych - 71 000,00 zł.

Podatek od środków transportowych dotyczy nielicznych pojazdów. Stawki za poszczególne kategorie pojazdów nie zostały zmienione i dlatego też planowana kwota

wpływów z tego tytułu przyjęta do planu budżetu na 2024 r. wynika z przewidywanego wykonania z 2023 r.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 6 000,00 zł.

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z 2023 r.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 30 000,00 zł.

Wpływy z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2024 r. wynika z przewidywanego wykonania 2023 r.

7. Opłata skarbowa - 25 000,00 zł.

Opłata skarbowa jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy władzy publicznej na wniosek zainteresowanych osób. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2024 r. wynika z przewidywanego wykonania 2023 r.

8. Opłata eksploatacyjna - 10 000,00 zł.

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Obserwuje się podobny poziom dochodów z tego tytułu.

9. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 30 000,00 zł.

Opłaty z tego tytułu dotyczą użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wnoszone są przez osoby prawne i fizyczne. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2024 r. wynika z przewidywanego wykonania z 2023 r. i jest na podobnym poziomie.

10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 86 000,00 zł.

Opłaty z tego tytułu wnoszą osoby prowadzące działalność gospodarczą. Planowana kwota z tego tytułu na 2024 r. wynika z przewidywanego wykonania z roku 2023.

11. Opłaty lokalne - 1 801 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych dotyczą:

- 1) opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach - 20 000,00 zł;
- 2) opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz opłata adiacencka – 130 000,00 zł;
- 3) opłat z tytułu korzystania z przystanków na terenie gminy - 1 000,00 zł;
- 4) opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 650 000,00 zł.

W dziale tym planowane dochody dotyczą opłat za miejsca grzebalne na dwóch cmentarzach komunalnych, opłat za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych, opłaty adiacenckiej oraz opłat z tytułu korzystania z przystanków na terenie gminy.

Plan dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęty został w oparciu o złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane dochody z tytułu wnoszonych opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z uchwały Nr 272/XXXVI/23 Rady Gminy Siemyśl z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia stawki opłaty.

12. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 392 000,00 zł.

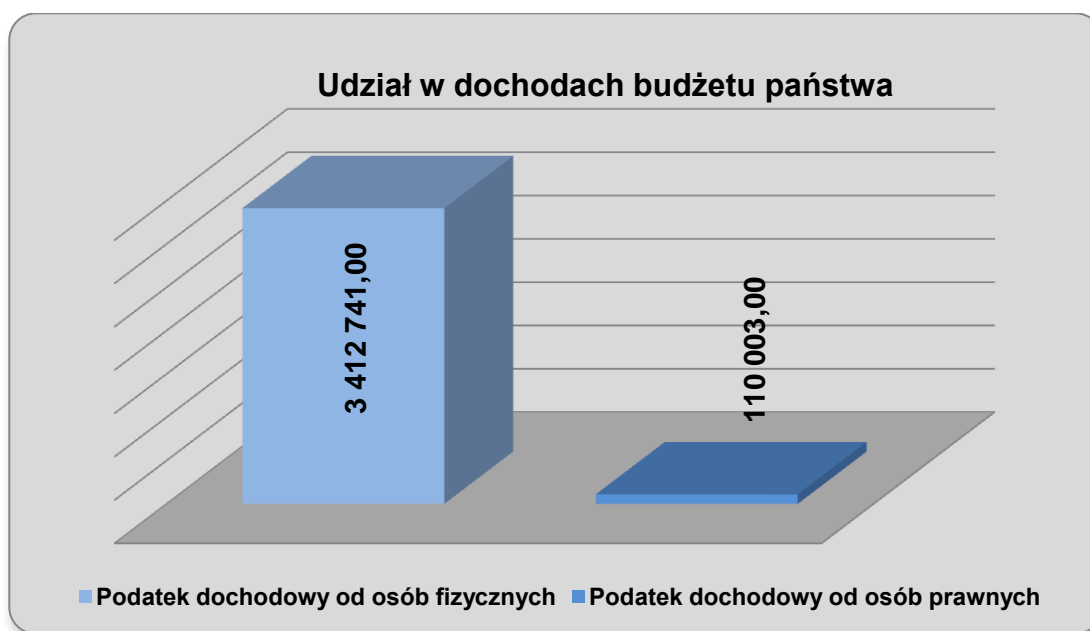
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.

Do planu dochodów przyjęto przewidywane wykonanie z 2023 r.

13. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 27 000,00 zł.

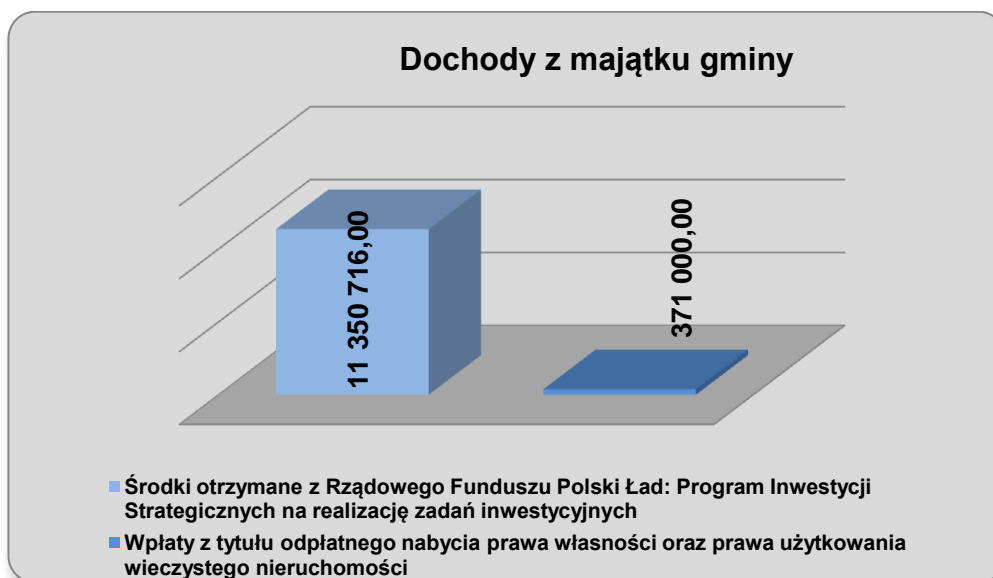
Opłata ta została po raz pierwszy wprowadzona w 2021 r. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2024 r. została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania z 2023 r.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3 522 744,00 zł.



Plan dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa od osób fizycznych został przyjęty w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów. Planowana kwota jest większa w stosunku do planu na 2023 r. o kwotę 927 891,00 zł i wynosi 3 412 741,00 zł. Natomiast planowana kwota dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa od osób prawnych wynosi 110 003,00 zł i jest także większa od przewidywanego wykonania z roku 2023 o kwotę 94 485,00 zł.

II. Dochody z majątku gminy - 11 721 716,00 zł.



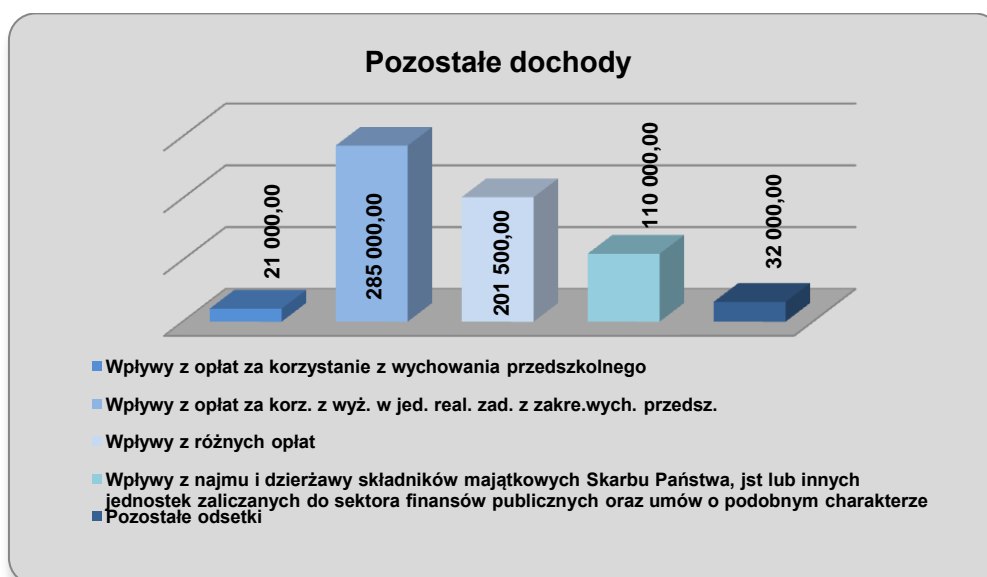
Dochody z majątku gminy dotyczą:

- 1) sprzedaży mienia będącego własnością gminy - kwota planowana 371 000,00 zł;
- 2) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota planowana - 11 350 716,00 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą działek gruntowych w miejscowościach Kędrzyno, Nieżyn i Świecie Kołobrzeskie.

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne opisane zostały w części dotyczącej zadań inwestycyjnych.

III. Pozostałe dochody - 649 500,00 zł

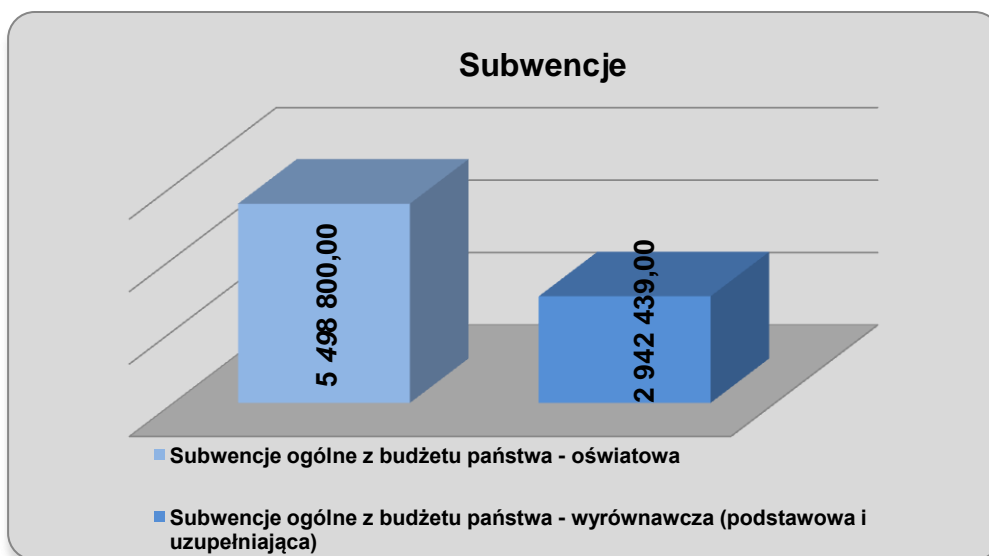


Na pozostałe dochody składają się:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 21 000,00 zł;
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 285 000,00 zł;
- 3) pozostałe odsetki - 32 000,00 zł;
- 4) wpływy z różnych opłat - 201 500,00 zł (opłaty za przedszkola od innych gmin, opłaty za przygotowanie posiłków dla uczniów w szkołach podstawowych oraz opłaty dotyczące ochrony środowiska wnoszone przez Urząd Marszałkowski),
- 5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne) - 110 000,00 zł.

Planowane wpływy z pozostałych dochodów kształtują się na podobnym poziomie jak w roku 2023.

IV. Subwencje - 8 441 239, 00 zł.



Subwencje dla gminy składają się z dwóch części:

- 1) część oświatowa - 5 498 800,00 zł;
- 2) część wyrównawcza - 2 942 439,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość subwencji oświatowej jest większa o 1 192 537,00 zł w stosunku do planu z 2023 r. natomiast subwencja uzupełniająca dla gminy jest większa o 1 088 720,00 zł w stosunku do planu z 2023 r.

Planowane kwoty subwencji wynikają z otrzymanej informacji Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji i udziałów gminy w dochodach budżetu państwa na 2024 r.

V. Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne - 1 733 938,00 zł.



Do planu dochodów na 2024 r. na zadania zlecone i własne przyjęta została kwota ujęta w projekcie przesłanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Ostateczne kwoty przyznanych dotacji przekazane będą po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2024 r. W kwocie powyższej są ujęte planowane dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej, rejestru wyborców oraz USC. W informacji Wojewody Zachodniopomorskiego ujęto kwoty podstawowych dotacji dla gminy, natomiast w trakcie roku wprowadzane będą dodatkowe kwoty dotacji celowych na zadania własne, jak również na zadania zlecone. Nastąpi to po uchwaleniu ustawy budżetowej budżetu państwa na 2024 r.

Planowane kwoty dotacji dotyczące pomocy społecznej są na podobnym poziomie w stosunku do planu z 2023 r. ze względu na zmiany w przepisach dotyczących obsługi programu „Rodzina 500 plus”.

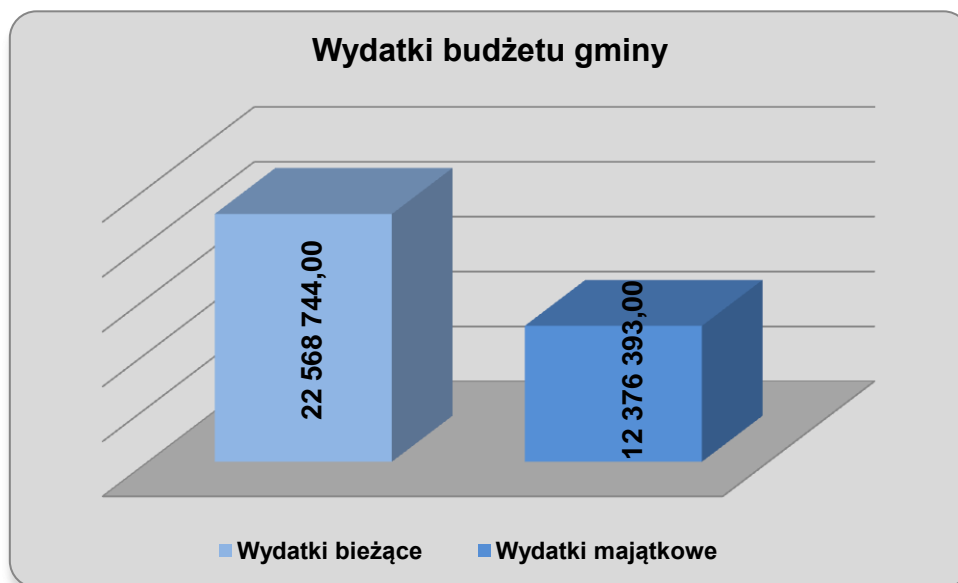
VII. Pozostałe dotacje - 60 000,00 zł.

Planowane dochody z tytułu pozostałych dotacji dotyczą dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 60 000, 00 zł (usuwanie azbestu).

Jak wynika z części opisowej dotyczącej dochodów budżetu gminy na 2024 r. w podziale na dochody bieżące to są one większe w stosunku do planu z roku 2023, natomiast jeśli chodzi o dochody na zadania inwestycyjne to są one mniejsze w stosunku do 2023 r. i wynikają z przyznanych środków w ramach Programu Polski Ład.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki ogółem - 34 945 137,00 zł.



Projekt budżetu gminy po stronie wydatków uwzględnia:

1. Wydatki bieżące - 22 568 744,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 134 401,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 671 676,00 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące - 1 548 688,00 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 013 979,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) - 200 000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe - 12 376 393,00 zł.

Projekt planu wydatków budżetowych opracowano na podstawie:

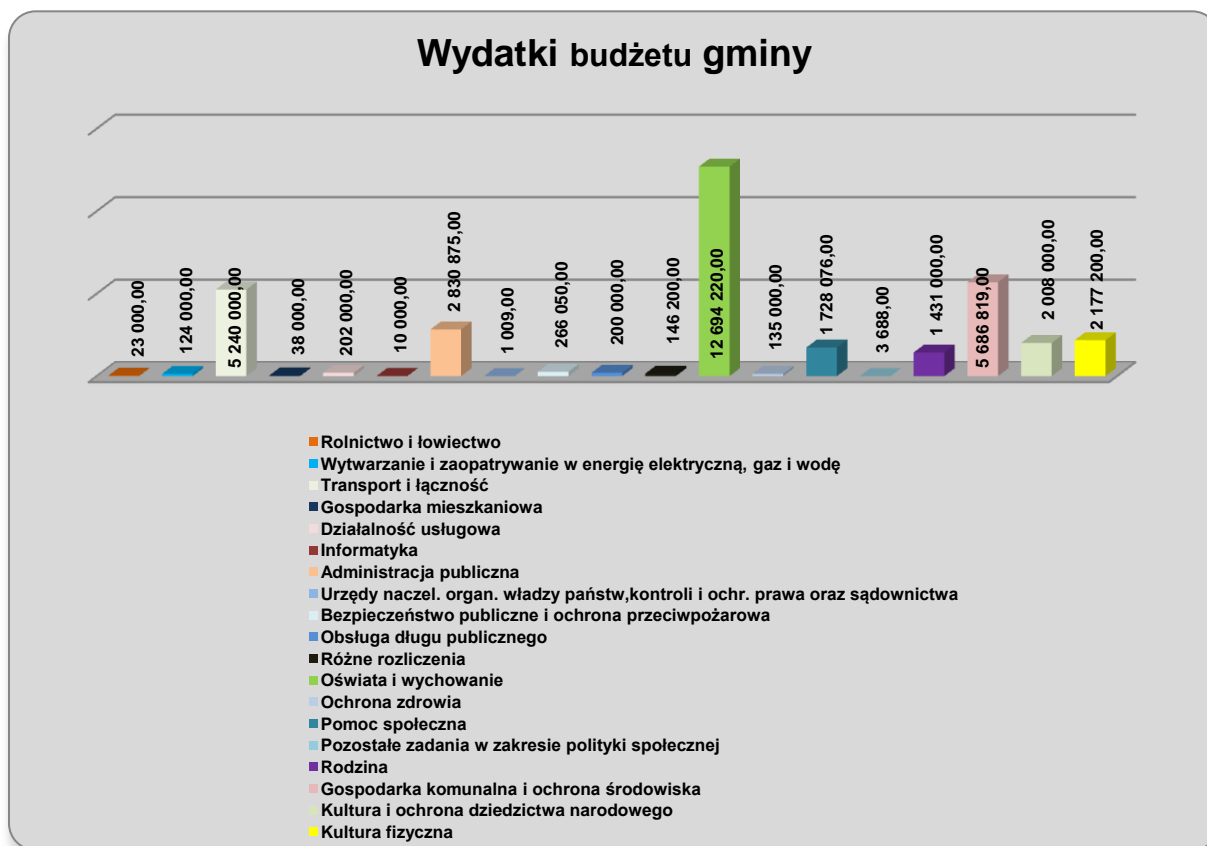
- 1) wskaźników wzrostu wydatków budżetowych - zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów;
- 2) przewidywanego wykonania planu wydatków w 2023 r.;
- 3) złożonych wniosków do budżetu na 2024 r.

Projekt budżetu gminy na etapie planowania nie uwzględnia wszystkich potrzeb i złożonych wniosków, ponieważ plan wydatków uzależniony jest od wielkości planowanych dochodów budżetu gminy. W związku z powyższym konieczne będzie w trakcie roku analizowanie i weryfikowanie planu wydatków we wszystkich jednostkach budżetowych.

W wydatkach musiały zostać uwzględnione wydatki obowiązkowe, do których między innymi należą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 2) wydatki stałe (energia, woda, usługi);
- 3) dotacje;
- 4) dodatki mieszkaniowe;
- 5) zasiłki;
- 6) świadczenia na rzecz osób fizycznych;

- 7) dowóz dzieci do szkół;
- 8) wydatki majątkowe.



1. Rolnictwo i łowiectwo - 23 000,00 zł.

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą odprowadzenia składek na izby rolnicze w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego. Planowane kwoty w trakcie roku będą aktualizowane w oparciu o wykonanie planu wpływów z podatku rolnego.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 124 000,00 zł.

W związku z przekazaniem zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu zaplanowane wydatki dotyczą dopłaty do I grupy taryfowej dla odbiorców wody - kwota 120 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł na bieżące prace przy stawach w miejscowościach Białokury, Charzyno i Byszewo.

3. Transport i łączność - 5 240 000,00 zł.

Kwota zaplanowana w tym dziale będzie przeznaczona na bieżącą konserwację dróg gminnych (zakup materiałów i wynajem sprzętu), na zadania dotyczące funkcjonowania przystanków komunikacyjnych na terenie gminy oraz na wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części.

4. Gospodarka mieszkaniowa - 38 000,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, tj. podziały działek, ogłoszenia o przetargach, wpisy do ksiąg wieczystych.

5. Działalność usługowa - 202 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą kosztów wycen mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży, kosztów sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, utrzymania cmentarzy komunalnych. Zaplanowano także środki na sporządzenie dokumentacji dotyczącej Strategii Rozwoju Gminy.

6. Informatyka - 10 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części.

7. Administracja publiczna - 2 830 875,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 162 920,00 zł.

Kwota przyjętego planu dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej między innymi USC, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego. Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 osoby zatrudnionej na pełen etat, wydatków bieżących, tj. materiały biurowe, wyposażenie.

Rozdział 75022 - Rady Gminy - 288 470,00 zł.

Plan wydatków dotyczy diet, ryczałtów, wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 osoby zatrudnionej na pełen etat.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 2 242 185,00 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki głównie dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych (ogółem 16 pracowników w tym 2 na 3/4 etatu oraz 2 na 1/2 etatu (1 osoba na urlopie wychowawczym);
- 2) zakupu energii;
- 3) zakupu materiałów;
- 4) kosztów eksploatacyjnych (usługi pocztowe, telefoniczne, serwisy sprzętu komputerowego i kserokopiarek);
- 5) wynagrodzenia radcy prawnego i informatyka;
- 6) ubezpieczenia mienia;
- 7) wydatków rzeczowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 137 300,00 zł.

Wydatki ponoszone w tym rozdziale głównie dotyczą częściowego dofinansowania imprez masowych we wszystkich sołectwach gminy (2 000,00 zł na sołectwo), wydatki związane z promocją gminy, poborem podatków oraz wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części.

8. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 1 009,00 zł.

Dział ten zawiera planowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 266 050,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 196 300,00 zł.

Rozdział ten zawiera wydatki ponoszone na:

- 1) wynagrodzenia kierowców (4 kierowców na umowy- zlecenia);
- 2) akcje ratownicze;
- 3) zakupy paliwa i sprzętu;
- 4) energię i wodę;
- 5) usługi;
- 6) ubezpieczenia.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 69 750,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zatrudnienia osoby zajmującej się m.in. sprawami obrony cywilnej (1/2 etatu).

10. Obsługa długu publicznego - 200 000,00 zł.

W dziale tym zawarte zostały planowane koszty dotyczące spłat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 200 000,00.

11. Różne rozliczenia - 146 200,00 zł.

W dziale tym zaplanowane wydatki dotyczą składek członkowskich opłacanych w trakcie roku - kwota 60 000,00 zł (Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, Kołobrzaska Lokalna Grupa Rybacka- „Morze i Parsęta”, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz ZIT Koszalin). W dziale tym zaplanowano także środki z przeznaczeniem na rezerwy:

- 1) rezerwa ogólna - wójta na nieprzewidziane wydatki - kwota 35 000,00 zł;
- 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe - kwota 51 200,00 zł.

12. Oświata i wychowanie - 12 694 220,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 8 838 800,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2 152 040,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 150 000,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne - 409 950,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 180 000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 34 900,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 474 930,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 453 600,00 zł.

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Siemyśl obejmuje Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Siemyślu oraz Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Charzynie.

W skład Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu w roku szkolnym 2023/2024 wchodzi:

- 1) 5 oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku od 3 do 6 lat),
- 2) 10 oddziałów szkoły podstawowej (klasy I-VIII).

Ogółem jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 305 dzieci.

W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu zatrudnionych jest:

- 1) 34 nauczycieli, w tym 28 na pełnym etacie i 6 w niepełnym etacie, tj. 31,16 etatów nauczycielskich,
- 2) 19 pracowników administracji i obsługi, w tym 14 na pełnym etacie i 5 na niepełnym etacie, tj. 17,25 etatów.

W skład Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie w roku szkolnym 2023/2024 wchodzi:

- 1) 2 oddziały przedszkolne (dzieci w wieku od 3 do 6 lat),
- 2) 8 oddziałów szkolnych (klasy I-VIII).

Ogółem jest 10 oddziałów, do których uczęszcza 167 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Charzynie zatrudnionych jest:

- 1) 28 nauczycieli, w tym 16 na pełnym etacie i 12 na niepełnym etacie, tj. 21,50 etatów nauczycielskich,
- 2) 12 pracowników obsługi i administracji w tym 7 na pełnym etacie, 5 na niepełnym etacie, tj. 9 etatów.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń;
- 2) opłat za energię elektryczną, wodę i gaz;
- 3) zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych;
- 4) zakupu środków czystości;
- 5) ponoszenia opłat za usługi kominiarskie;
- 6) opłat za wywóz nieczystości;
- 7) opłat z tytułu ochrony - monitoring;
- 8) konserwacja ksero;
- 9) usług informatycznych;
- 10) koncertów umuzykalniających;
- 11) usług psychologicznych;
- 12) kosztów utrzymania stołówki szkolnej;
- 13) opłat za RTV i telefony;
- 14) wydatki majątkowe opisane w dalszej części.

Poza tym w rozdziale dotyczącym dowozu uczniów do szkół zaplanowane wydatki ponoszone są na:

- 1) koszty dowozu wszystkich uczniów zlecone przewoźnikom;
- 2) zwroty kosztów dowozu uczniów do szkół przez rodziców.

13. Ochrona zdrowia - 135 000,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 3 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 110 000,00 zł.

Zadania zaplanowane w dziale ochrona zdrowia dotyczą realizacji celów i zadań zawartych

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Głównymi zadaniami finansowanymi w tym dziale są:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gminie Siemyśl, w tym finansowanie wynagrodzeń specjalistów - psychologa i terapeuty uzależnień,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniami, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- 4) finansowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych jako profilaktyki uzależnień.
- 5) finansowanie szkoleń oraz wynagrodzeń członków GKRPA.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 22 000,00 zł.

Kwota zaplanowana dotyczy bieżącego utrzymania i dostawy energii cieplnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Siemyślu.

14. Pomoc społeczna - 1 728 076,00 zł.

Zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 360 000,00 zł

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej zwanym dalej „DPS” ustalany jest na podstawie zarządzenia starosty w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej odpłatność za pobyt mieszkańca w DPS ponosi także gmina (w przypadku, gdy mieszkaniec oraz osoby zobowiązane nie są w stanie opłacić pełnej należności). Aktualnie w DPS przebywa 8 osób z terenu Gminy Siemyśl a 1 osoba czeka w kolejce do umieszczenia. W pokryciu kosztów utrzymania tych osób w DPS partycypuje Gmina Siemyśl. Pobyt 1 osoby w DPS to dla gminy średnio koszt rzędu 4 000,00 zł. Planując wydatki na współfinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej w roku 2024 uwzględniono coroczny wzrost kosztu utrzymania mieszkańca w DPS.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy - 14 000,00 zł.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obliguje wójta do powołania zespołu interdyscyplinarnego oraz zapewnienia środków finansowych na jego funkcjonowanie. Zespół realizuje zadania ściśle określone w ww. ustawie oraz

Wydatki finansowe, zaplanowane w ramach tego działu dotyczą:

- 1) współfinansowania kosztów wynagrodzenia specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy, który świadczy swoje usługi dla mieszkańców gminy w ramach funkcjonowania Punktu Wsparcia Rodzin oraz Osób Doświadczających Przemocy;
- 2) pokrycia kosztów szkoleń dla członków zespołu;
- 3) obsługi administracyjno - biurowej;
- 4) realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 8 175,00 zł.

Zadaniem finansowanym w tym rozdziale jest opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Składkę zdrowotną opłaca się za osoby, które nie mają dostępu do tego typu świadczeń z innych źródeł. Składka opłacana jest w wysokości 9% kwoty przyznanego świadczenia.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 61 851,00 zł z tego:

- 1) zasiłki okresowe - 36 851,00 zł, w tym dotacja wojewody - 26 851,00 zł

Zasiłki okresowe są świadczeniem realizowanym na podstawie ustawy o pomocy społecznej - zasiłki wypłacane są w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłki okresowe są dotowane z budżetu wojewody;

- 2) zasiłki celowe i pomoc w naturze - 25 000,00 zł

Zasiłki celowe są zadaniem własnym gminy realizowanym w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Wypłacane są głównie na zakup opału, żywności, leków, odzieży, obuwia, dodatkowych posiłków w szkołach i przedszkolach, które nie mogą być finansowane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 5 000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, realizowane są w oparciu o ustawę o dodatkach mieszkaniowych - wypłacane są osobom/rodzinom, które ze względu na niski dochód mają problem z ponoszeniem kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 68 528,00 zł - zadanie w całości dotowane przez wojewodę

Zasiłki stałe wypłacane są w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Zadanie to jest w całości dotowane z budżetu wojewody. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 1 052 522,00 zł w tym dotacja wojewody 50 238,00 zł.

Wydatki zaplanowane w rozdziale ośrodki pomocy społecznej dotyczą kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, tj.:

- 1) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników, tj. kierownika, głównego księgowego, 3 pracowników socjalnych, pracownika ds. finansowych, pracownika ds. świadczeń alimentacyjnych, pracownika ds. świadczeń rodzinnych, sprzątaczkę - ½ etatu;
- 2) wydatków na zakup oprogramowań komputerowych i licencji, materiałów biurowych, usług informatycznych, pocztowych, telefonicznych, konserwację urządzeń i sprzętu biurowego, szkolenia dla pracowników, zakup literatury fachowej, badania lekarza medycyny pracy, koszty wyjazdów w rejonu opiekuńcze, delegacje służbowe, opłaty serwisowe, itp.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 50 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które ze względu na stan zdrowia lub wiek wymagają częściowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek. Usługi opiekuńcze pozwalają na pozostanie osoby we własnym środowisku i nie kierowanie jej do DPS, co jest mniejszym kosztem dla Gminy. Usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu są odpłatne, a sposób odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje uchwała Rady Gminy Siemysł Nr 221/XXXVIII/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 40 000,00 zł, w tym dotacja wojewody - 25 000,00 zł.

W ramach zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania realizowany jest wieloletni rządowy program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wprowadzony na mocy uchwały Nr 149 Rady Ministrów z 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Ze środków finansowych na ten cel finansowane jest dożywianie dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach (jeden ciepły posiłek w ciągu dnia), jak również wypłacane są zasiłki celowe na zakup żywności.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 68 000,00 zł.

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu działa Klub Seniora „Złota jesień”, który realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz z programu rządowego na rzecz osób starszych (w ramach Polityki Senioralnej).

W rozdziale tym planowane są środki finansowe na wynagrodzenie opiekuna Klubu oraz wynagrodzenie instruktora zajęć muzycznych, jak również realizację różnych zadań m.in. koszt organizacji warsztatów i spotkań tematycznych, edukacyjnych i integracyjnych (w tym zakup materiałów plastycznych, spożywczych, biurowych), wyjazdów integracyjnych, uczestnictwa i organizacji imprez kulturalnych (w roku 2024 zaplanowany jest bal seniora, śniadanie wielkanocne oraz gminny wieczór wigilijny dla osób starszych), jak również zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 688,00 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 3 688,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemysł (4 osób) - kwota 3 688,00 zł.

16. Rodzina - 1 431 000,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 368 000,00 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym przez wojewodę w całości finansowanym ze środków budżetu państwa. Jego realizacja wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach realizacji tych zadań wypłacane są osobom uprawnionym świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne oraz opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne. Planowane wydatki obejmują także częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 pracowników realizujących to zadanie.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 10 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny. Zadania dla asystenta rodziny zostały określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którą asystent rodziny udziela wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak również w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ustalono, że rodzic dziecka niepełnosprawnego lub z zagrożoną ciążą, może zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu z wnioskiem o przydzielenie asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny będzie wówczas udzielanie wsparcia psychologicznego, pomocy w przewyżnianiu problemów wychowawczych, wspieranie w realizacji codziennych obowiązków.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 40 000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, które trafiły do pieczy zastępczej - rodzinnej lub instytucjonalnej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W chwili obecnej Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu ponosi wydatki z tytułu pobytu 8 dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie - w pierwszym roku pobytu - 10% wydatków, w drugim - 30%, w trzecim i następnych latach - 50%, dlatego też rokrocznie wzrasta kwota wydatków gminy na ten cel. W roku 2023 do pieczy zastępczej trafiło dwoje nowych dzieci, jednak po staraniach rodziców trafiły one do rodziny biologicznej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 13 000,00 zł

W rozdziale 85513 planowane wydatki dotyczą opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie to finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5 686 819,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 400 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dopłatę do jednej grupy taryfowej odbiorców usług kanalizacyjnych wnoszoną do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Kołobrzegu.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 1 789 220,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki związane są z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z kosztami zatrudnienia 1 osoby na pełen etat oraz 1 osoby na umowę zlecenia do obsługi PSZOK.

Kwota planowanych wydatków na to zadanie jest większa od planowanych dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i osoby prawne z uwagi na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 139 220,00 zł zostanie pokryta dochodami własnymi budżetu gminy.

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 10 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki dotyczą bieżących wydatków ponoszonych w celu ochrony środowiska (nasadzenia drzew, pielęgnacja zieleni).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic - 2 411 393,00 zł.

Planowane kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą zakupu energii i kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4 000,00 zł.

W rozdziale tym planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie z przepisami o ochronie środowiska - kwoty planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 62 035,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki dotyczą pozostałych wydatków związanych z gospodarką odpadami głównie dotyczącymi usuwania azbestu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 1 010 171,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane koszty dotyczą zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Główne wydatki ponoszone są na:

- 1) utrzymanie samochodu dostawczego oraz pozostałego sprzętu;
- 2) płace i pochodne od płac (8 osób na pełen etat i 1 osoba na ½ etatu);
- 3) zakup materiałów na remonty mienia komunalnego (remonty przystanków autobusowych, drobne remonty budynków komunalnych);
- 4) zakup tablic z nazwami ulic w miejscowościach na terenie gminy;
- 5) obowiązkowe ubezpieczenia samochodu;
- 6) zakup energii i usług.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 008 000,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 120 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 388 000,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 500 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w ogólnej kwocie 1 477 000,00 zł dotyczących funkcjonowania klubów i świetlic oraz bibliotek.

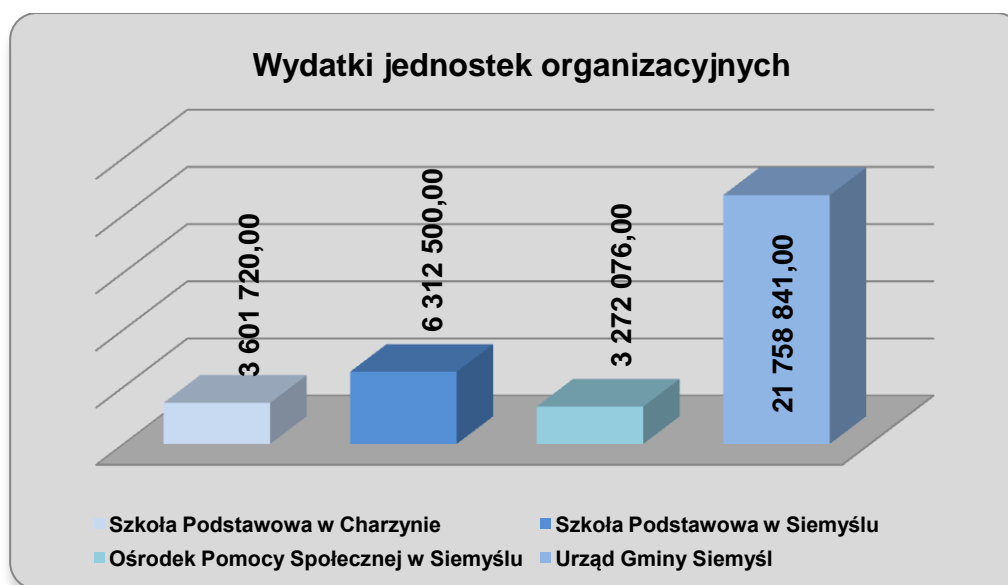
W dziale tym ujęto także wydatki w formie dotacji na ochronę zabytków - kwota 500 000,00 zł - zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części.

19. Kultura fizyczna - 2 177 200,00 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 2 117 200,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy wraz z kosztami zatrudnienia 1 osoby na umowę zlecenie oraz wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - kwota 60 000,00 z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń - 60 000,00 zł.



Przedstawiony projekt budżetu gminy obejmuje budżety następujących gminnych jednostek organizacyjnych:

- 1) Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemysłu - 6 312 500,00zł,
- 2) Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie - 3 601 720,00 zł,
- 3) Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu - 3 272 076,00 zł,
- 4) Urzędu Gminy Siemysł - 21 758 841,00 zł.

Wszystkie jednostki organizacyjne środki pieniężne otrzymują w ratach miesięcznych. Każda z jednostek składa sprawozdania z wykorzystania otrzymanych środków.

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wyłączeniem z niego dodatku stażowego a także koniecznością podwyższenia wynagrodzeń wszystkich

pracowników samorządowych w projekcie budżetu przewidziano wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

Największy udział w planowanych wydatkach stanowią wydatki na oświatę - kwota 12 694 220,00 zł, tj. 36% ogólnej kwoty planowanych wydatków.

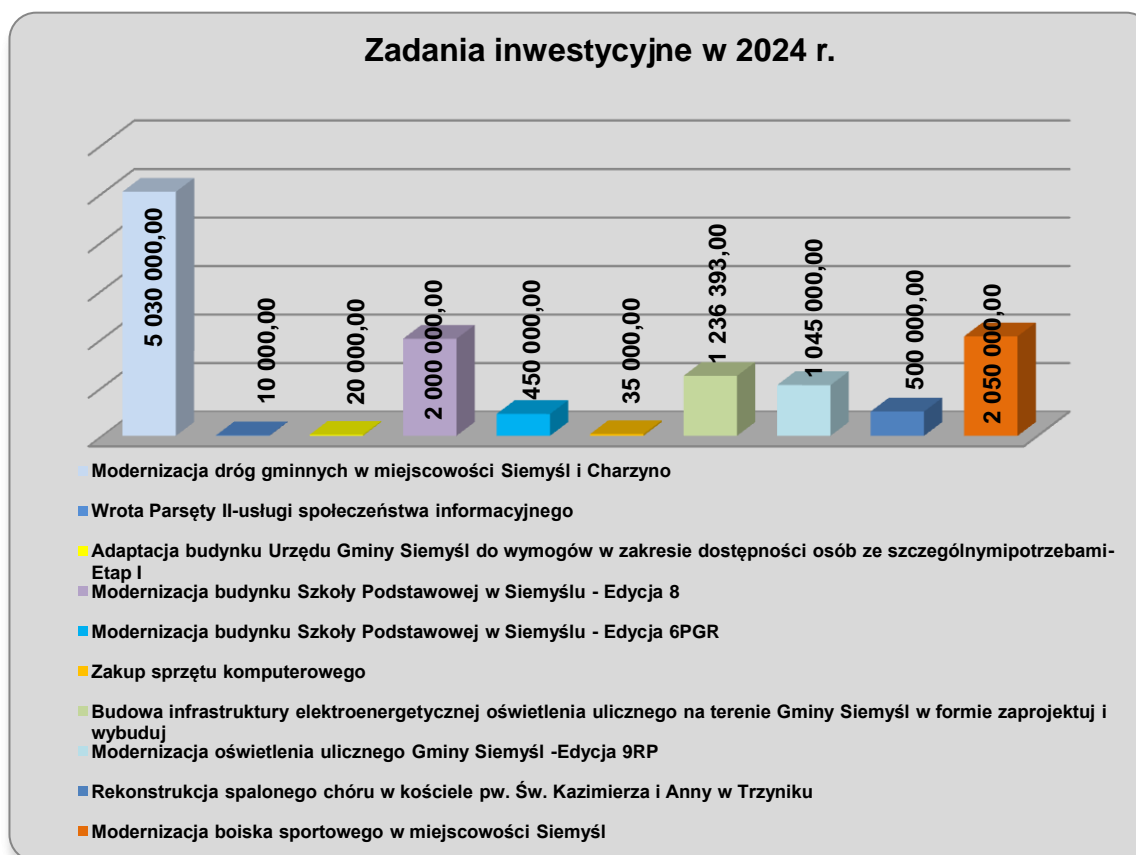
Następnie na pomoc społeczną - kwota 3 159 076,00 zł, tj. 9% ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Na planowane zadania dotyczące pomocy społecznej poza planowanymi dochodami w postaci dotacji i opłat - planowana kwota dochodów - 1 559 792,00 zł, ze środków własnych gminy należy przeznaczyć kwotę 1 599 284,00 zł.

Natomiast na planowane zadania dotyczące oświaty poza planowanymi dochodami w postaci subwencji, dotacji i opłat - planowana kwota dochodów - 8 314 978,00 zł, ze środków własnych gminy należy przeznaczyć kwotę 4 379 242,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Przedstawiony projekt budżetu gminy poza wydatkami przedstawionymi w poszczególnych działach budżetu gminy zawiera również plan wydatków na zadania inwestycyjne.



Podstawowe zadania ujęte w planie budżetu 2024 r. to:

- 1) Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siemyśl i Charzyno - kwota 5 030 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy dróg gminnych w Siemyślu, tj. ul. Topolowej i ul. Ks. Alojzego Wyciślika wraz ze zjazdami do bram oraz w miejscowości Charzyno planuje się przebudowę drogi polegającą na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego na ul. Wodnej, ul. Polnej, łączniku z drogą powiatową przy u. Zielonej wraz ze zjazdami do posesji wraz z infrastrukturą drogową (oświetlenie). Planowana wartość zadania to kwota 5 139 000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 95% planowanych kosztów kwalifikowanych, tj. 4 741 451,00 zł. Wkład własny stanowiąc będzie 397 549,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania: 4 czerwca 2024 r.

- 2) Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty - kwota 10 000,00 zł.

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2024. W 2024 r. kwota transzy wynosi 10 000,00 zł.

- 3) Adaptacja budynku Urzędu Gminy Siemyśl do wymogów w zakresie dostępności osób ze szczególnymi potrzebami - Etap I - kwota 20 000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie audytu dostępności oraz sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę wejścia do budynku urzędu gminy. Planowana wartość tego zadania to kwota 20 000,00 zł.

- 4) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 8 - kwota 2 000 000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest stworzenie branżowej dokumentacji technicznej obejmującej wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni oraz wymianę instalacji wodnej w całym budynku. Ponadto planuje się wykonanie prac malarskich wewnętrznych i zewnętrznych w całym budynku szkoły oraz częściową wymianę wewnętrznych i zewnętrznych tradycyjnych źródeł oświetlenia na oświetlenie wykonane w technologii LED. Zamierzenie planowane jest do wykonania w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 85% planowanych kosztów kwalifikowanych, tj. 1 700 000,00 zł. Wkład własny stanowiąc będzie 15%, tj. 300 000,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania to 30 września 2024 r.

- 5) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 6 PGR - kwota 450 000,00 zł.

W ramach modernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu planowane jest wykonanie branżowej dokumentacji technicznej obejmującej wykonanie schodów przeciwpożarowych oraz wymianę wewnętrznych tradycyjnych źródeł oświetlenia na oświetlenie wykonane w technologii LED, a także modernizację i doposażenie placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy budynku szkoły. Zrealizowanie

tych prac pozwoli na dostosowanie budynku do aktualnych norm i standardów oraz przyczyni się do optymalizacji bieżących kosztów eksploatacyjnych budynku. Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 98% planowanych kosztów kwalifikowanych, tj. 441 000,00 zł. Wkład własny stanowić będzie 2%, tj. 9 000,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania to 30 sierpnia 2024 r.

6) Zakup sprzętu komputerowego - kwota 35 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie.

7) Budowa infrastruktury elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl w formie „zaprojektuj i wybuduj” - kwota 1 254 100,00 zł.

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie instalacji oświetleniowej zasilającej planowane do posadowienia 98 szt. słupów oświetleniowych stalowych z oprawami typu LED. Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 98% planowanych kosztów kwalifikowanych, tj. 1 182 265,00 zł. Wkład własny stanowić będzie ogółem 71 835,00 zł, z tej kwoty na 2024 r. przypada suma 54 128,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania to 31 stycznia 2024 r.

8) Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Siemyśl - Edycja 9 RP - kwota 1 045 000,00 zł.

W ramach zadania planowana jest modernizacja infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Gminy Siemyśl, której rezultatem będzie poprawa efektywności energetycznej, polegająca na obniżeniu energochłonności oświetlenia zewnętrznego zamontowanego przy drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Siemyśl. Wymiana opraw oświetleniowych starego typu (lampy sodowe) na oprawy typu LED skutkować będzie obniżeniem zapotrzebowania na energię elektryczną niezbędną do tego celu w wysokości ok. 50%, a co za tym idzie pozwoli na osiągnięcie wymiernych oszczędności nakładów finansowych koniecznych do poniesienia na te cele. Planowane do zamontowania oprawy oświetleniowe muszą ponad to dawać możliwość zsynchronizowania z systemem optymalizującym wykorzystywanie energii elektrycznej.

Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 80% planowanych kosztów kwalifikowanych, tj. 836 000,00 zł. Wkład własny stanowić będzie ogółem 209 000,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania to 31 października 2024 r.

9) Rekonstrukcja spalonego chóru w Kościele pw. św. Kazimierza i Anny w Trzynieku - kwota 500 000,00 zł.

W ramach zadania planowany zakres prac będzie obejmował:

- wykonanie inwentaryzacji spalonego chóru,
- opracowanie ekspertyzy technicznej,
- wykonanie programu prac konserwatorskich,
- aktualizację posiadanego projektu budowlanego,
- wykonanie prac budowlanych.

Na realizację tego zadania gmina otrzyma dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, którą przekaże realizatorowi, tj. parafii rzymsko-katolickiej w Siemyślu jako właścicielowi Kościoła pw. św. Kazimierza i Anny w Trzyniku.

Kwota dofinansowania wynosi 98% planowanych kosztów, tj. 490 000,00 zł. Wkład własny stanowić będzie 10 000,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania to 31 lipca 2025 r.

10) Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Siemyśl - kwota 2 050 000,00 zł. W ramach zadania planowane jest opracowanie pełnobrażowej dokumentacji projektowej obejmującej modernizację boiska sportowego w miejscowości Siemyśl. Inwestycja dotyczyć będzie wykonania modernizacji obiektu obejmującej m. in. wykonane prace związanych z montażem oświetlenia boiska, wymianę nawierzchni trawiastej, wymianę ogrodzenia i bramek, wykonanie skoczni, bieżni dwutorowej, wiat dla drużyn przy murawie, wymianę trybun oraz utworzenie ciągów pieszych z kostki na terenie całego boiska a także posadowienie, podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej dwóch kontenerów socjalnych. Nastąpi również zwiększenie standardu boiska poprzez montaż systemu nawadniania oraz siatki na krety na murawie boiska.

Zadanie to będzie realizowane z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 98% planowanych kosztów kwalifikowanych, tj. 1 960 000,00 zł. Wkład własny stanowić będzie 90 000,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania to 31 października 2024 r.

W trakcie roku planowane jest dokonanie spłaty rat kredytów (wykup obligacji) i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w poprzednich latach w kwocie 400 000,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2024 r. planowane jest w kwocie 1 750 000, 00 zł, tj. 4,96 % planowanych dochodów.

Informację przygotowała: Dorota Galant Skarbnik Gminy Siemyśl

**Projekt planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemysłu
na rok 2024**

	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2024 r.
	KOSZTY OGÓLEM Z TEGO:	1 400 040,24	1 477 000,00
I	GOK	1 037 637,24	1 089 000,00
II	Biblioteka	362 403,00	388 000,00
1	Wynagrodzenia - Gminny Ośrodek Kultury i sale wiejskie	543 750,00	676 000,00
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	435 450,00	562 000,00
1.2	FP i PPK	15 000,00	19 000,00
1.3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00
1.4	Wydatki bezosobowe	78 300,00	85 000,00
2	Wyposażenie i usługi Gminny Ośrodek Kultury i Sale wiejskie	493 887,24	413 000,00
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	309 812,24	221 800,00
2.2	Zakup usług remontowych	36 675,00	30 000,00
2.3	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00
2.4	Podróże służbowe	3 000,00	3 000,00
2.5	Zakup usług pozostałych	51 200,00	54 200,00
2.6	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
2.7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00
2.8	Podatki i opłaty	20 700,00	22 000,00
2.9	Organizacja imprez	60 000,00	60 000,00
2.10	Ubezpieczenia nieruchomości i mienia	0,00	10 000,00
3	Wynagrodzenia - Biblioteka	301 788,00	350 000,00
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	290 302,00	337 000,00
3.2	FP i PPK	8 486,00	10 000,00
3.3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
4	Wyposażenie, usługi biblioteka	60 615,00	38 000,00
4.1	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
4.2	Zakup materiałów i wyposażenia	48 615,00	26 000,00
4.3	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
4.4	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
4.5	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
4.6	Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00

PRZYCHODY I KOSZTY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W SIEMYŚLU
NA ROK 2024

Przychody ogółem	1 477 000,00zł
Dotacje	1 477 000,00zł
Dotacje podmiotowa	1 477 000,00zł
Dotacja celowa	0,00
Dochody	0,00
Dochody własne 2023 r.	0,00
Dochody z innych źródeł	0,00
Koszty ogółem	1 477 000,00zł
Wynagrodzenia	700 800,00
Zużycie materiałów i energii	382 000,00
Usługi obce	164 200,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	174 000,00
Podatki i opłaty	32 000,00
Pozostałe koszty	24 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00

Wzrost wysokości dotacji podmiotowej na rok 2024 został podyktowany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Znaczny spadek na pozycji 2.1 tj. zakup wyposażenia i materiałów spowodowany jest tym, że pozycja ta została pomniejszona o dotację celową z 2023 r. oraz dochody własne instytucji w 2023 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Siemysłu
Karolina Golik

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Siemysłu
ul. Szkolna 21
78-123 SIEMYŚL