

UCHWAŁA NR LXXV/446/23
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanów na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska Rada Miejska w Polanowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 65 935 346,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 53 080 724,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dochody majątkowe w wysokości 12 854 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 69 285 976,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 49 476 585,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 19 809 390,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 350 630,00 zł, który zostanie pokryty:

1. Przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych w kwocie 3 350 630,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 200 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 849 370,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 135 000,00 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 351 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Polanów od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 167 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Określa się wydatki w kwocie 33 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Polanów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 350 630,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i obligacji w kwocie 1 649 370,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Polanowa do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 5 000 000,00 zł.
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
 - c) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych innym jednostkom organizacyjnym Gminy.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu
6. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
7. Upoważnia się Burmistrza Polanowa do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym do wysokości 200 000,00 zł.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 100 000,00 zł

2. Celową w wysokości 3 210 000,00 zł, w tym:

a) na wydatki związane z inwestycjami 3 010 000,00 zł,

b) pozostała na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł,

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Wilk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/446/23
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Polanów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 240 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	240 000,00
		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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
600			Transport i łączność	578 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	578 000,00
630			Turystyka	196 522,00
	63095		Pozostała działalność	196 522,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 522,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 460 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 060,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		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	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	846 060,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
750			Administracja publiczna	87 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 188,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 988,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 668,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 591 072,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 357 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 390 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 169 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 662 722,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 422 714,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 008,00
	75624		Dywidendy	650,00
		0740	Wpływy z dywidend	650,00
758			Różne rozliczenia	17 388 550,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000 304,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 197 118,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 197 118,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 128,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 128,00
801			Oświata i wychowanie	5 113 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 750,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	119 000,00
	80104		Przedszkola	4 949 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00
		0830	Wpływy z usług	385 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 042 646,00
	85203		Ośrodki wsparcia	779 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 740,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 508,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 508,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 585,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 585,00
85216		Zasiłki stałe	458 986,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 986,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 727,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 118,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 109,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
855		Rodzina	5 058 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 509 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	141 000,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 840,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 809 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 700,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	247 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90095		Pozostała działalność	46 340,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem:				65 935 346,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/446/23
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Polanów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 723 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 633 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
600			Transport i łączność	2 244 314,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 244 314,42
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 314,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00
630			Turystyka	612 546,20
	63095		Pozostała działalność	612 546,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 294,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 252,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 565 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00

	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	301 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	71035		Cmentarze	210 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 338 498,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 698 010,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 162,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	596 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 668,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	598 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	262 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
757			Obsługa długu publicznego	941 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	941 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
758			Różne rozliczenia	3 330 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 310 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 519 841,54
	80101		Szkoły podstawowe	9 514 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
		4260	Zakup energii	910 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 165 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	973 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	119 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 700,00
80104		Przedszkola	10 224 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4220	Zakup środków żywności	385 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
80107		Świetlice szkolne	663 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00

80120		Licea ogólnokształcące	955 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 041,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 041,54
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	265 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 742 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 201 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 600,00
80195		Pozostała działalność	217 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 900,00
851		Ochrona zdrowia	205 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	6 268 248,00
	85203		Ośrodki wsparcia	879 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 937,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 508,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 508,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	458 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	458 986,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 010,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
85295		Pozostała działalność	284 966,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	624,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	5 676 795,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	89 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	777 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	72 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627 829,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 544 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 314 700,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	247 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	192 829,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 489,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	92116		Biblioteki	760 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
926			Kultura fizyczna	704 534,00
	92601		Obiekty sportowe	501 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				69 285 976,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/446/23
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 690 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów (miejscowości objęte inwestycją wymienione według złożonego wniosku o dofinansowanie).	500 000,00
			Dokumentacja projektowa na wykonanie sieci i przyłącza wodociągowego w miejscowości Kościernica	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy studni głębinowych na potrzeby zwykłego korzystania z wód w gminie	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów (miejscowości objęte inwestycją wymienione według złożonego wniosku o dofinansowanie).	4 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja celowa na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Polanów.	60 000,00
600			Transport i łączność	1 009 314,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 009 314,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 314,42
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości Żydowo.	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Naclaw i Żydowo.	331 314,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Naclaw i Żydowo.	578 000,00
630			Turystyka	612 546,20
	63095		Pozostała działalność	612 546,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 294,20
			Opracowanie dokumentacji na budowę centrum aktywności fizycznej typu skate park i pumptrack w Polanowie.	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi rowerowej ul. Sławieńska w Polanowie	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę węzła przesiadkowego w miejscowości Naclaw	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę wieży widokowej w gminie Polanów.	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Krąg z wykonaniem inwestycji	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pomostu nad jeziorem Wielin wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Polanów.	117 294,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 252,00

			Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Polanów.	35 252,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Partycypacja Gminy w kosztach jako wspólna realizacja przedsięwzięcia ze Spółeczną Inicjatywą Mieszkaniową "KZN-Zachodniopomorskie sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie	650 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Adaptacja budynków w Chocimlinie na zasoby mieszkalnictwa wielorodzinnego (socjalnego) wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej.	50 000,00
			Komunalne budownictwo mieszkaniowe	100 000,00
710			Działalność usługowa	230 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Polanowie-	200 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji na organizację Spółdzielni Energetycznej Polanów oraz jej wdrożenie na terenie gminy Polanów.	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie monitoringu na terenie miasta i gminy Polanów - sposób na polepszenie standardów bezpieczeństwa w gminie.	30 000,00
758			Różne rozliczenia	3 010 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 010 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (celowa inwestycyjna)	3 010 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 400 000,00
	80104		Przedszkola	6 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą.	1 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą.	4 500 000,00
852			Pomoc społeczna	235 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	235 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Zakup 9- cio osobowego pojazdu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Gminy Polanów - Środowiskowego Domu Samopomocy "OAZA" w	235 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 529,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy Polanów wraz z ich wykonaniem.	100 000,00

		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Polanów	62 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Krag.	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia na ul. Lipowej w Polanowie.	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia na ul. Żwirowej w Polanowie.	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	247 700,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Polanów	247 700,00
	90095	Pozostała działalność	72 829,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 489,98
		Przebudowa placu zabaw przy ul.Żwirowej - Wzmocnienie atrakcyjności obszaru gminy Polanów poprzez budowę i doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.	26 489,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 340,00
		Przebudowa placu zabaw przy ul.Żwirowej - Wzmocnienie atrakcyjności obszaru gminy Polanów poprzez budowę i doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.	46 340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 180 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów (Cetuń i Rosocha).	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w m. Bukowo	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w m. Chocimino	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów (Cetuń i Rosocha).	2 000 000,00
Razem			19 809 390,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/446/23
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Paragraf		Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00

Razem: 5200000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/446/23
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Paragraf		Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	149 370,00

Razem: 1849370,00