

ZARZĄDZENIE NR 72/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie projektu uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem – przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania,
2. Radzie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Jan Słomiak
Jan Słomiak

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
Z DNIA**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103 ze zm.), **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie | 46.589.830,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 29.944.248,00 zł, |
| a) w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | |
| w kwocie | 2.611.224,00 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 16.645.582,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie | 51.089.830,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 29.317.930,00 zł, |
| a) w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | |
| w kwocie | 2.611.224,00 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 21.771.900,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 4.500.000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.200.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 700.000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 700.000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w ramach działu.
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11.

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

*Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy*

.....

BURMISTRZ

Jan Stomiuk

Planowane dochody budżetu na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		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	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

214

		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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	75 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 025,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

215

		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	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 332 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 664 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	2 261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 530,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 051 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 753 216,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	298 227,00
758			Różne rozliczenia	9 245 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 231 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 231 127,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 989 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 989 620,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	343 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 876,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

	80104		Przedszkola	267 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 308,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	62 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 876,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 876,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	24 000,00
852			Pomoc społeczna	380 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 640,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	2 653 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 475 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 400,00
		0830	Wpływy z usług	40 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 460,00

220

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	906 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 450,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00

221

bieżące razem:		29 944 248,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 876,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00
801			Oświata i wychowanie	3 802 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	3 502 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 302 650,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
855			Rodzina	2 342 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 457 782,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 342 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 457 782,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 284 480,00
		6259	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	173 302,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
majątkowe razem:				16 645 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 457 782,00

Ogółem:		46 589 830,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 520 658,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Jan Stomicki

229

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia

Plan dochodów na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 025,00
		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	75 025,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		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	1 258,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	7 142,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 030,00
		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	1 030,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	2 526 599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 475 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	599,00
		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	599,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
		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	51 000,00
Razem:				2 611 224,00

BURMISTRZ

Jan Stomiał

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób nie zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	241 020,00	241 020,00	241 020,00	0,00	241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Ubytki rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	10 737 130,00	447 130,00	447 130,00	6 130,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290 000,00	10 290 000,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 410 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	8 622 130,00	422 130,00	422 130,00	6 130,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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. 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich bieżących zadań	wydatki na świadczenia								wydatki na programy		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące													świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00						
		60017	Drogi wewnętrzne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00						
		60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	284 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00						
		70005	Gospodarka mieszkaniowa nieruchomościami	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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 pocztowych	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						
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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						
		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	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						
		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						
		4300	Zakup usług pocztowych	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						
		70095	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pocztowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		71035	Cmentarze	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						
		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						
750			Administracja publiczna	4 532 499,00	4 532 499,00	4 532 499,00	3 561 328,00	666 871,00	0,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75011	Urzędy wojewódzkie	75 025,00	75 025,00	75 025,00	72 602,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	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 pocztowych	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	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)	146 500,00	146 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące				z tego:						Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wpływy z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	366 386,00	366 386,00	366 386,00	366 386,00	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	25 314,00	25 314,00	25 314,00	25 314,00	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	68 004,00	68 004,00	68 004,00	68 004,00	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	5 429,00	5 429,00	5 429,00	5 429,00	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						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Składki pracownikom niebędących członkami korporacji służby cywilnej	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						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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						
	75095		Pozostała działalność	197 000,00	197 000,00	127 000,00	100 000,00	27 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wpłaty na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencji-prokuratorów	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						
		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						
		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						
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00	1 256,00	1 256,00	819,70	438,30	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	1 256,00	1 256,00	1 256,00	819,70	438,30	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	119,70	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	438,30	438,30	438,30	0,00	438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
752			Obrota narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydaki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	awidaczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 435,00	401 435,00	341 435,00	142 877,00	198 558,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochrona straż pożarna	412 935,00	392 935,00	332 935,00	142 877,00	190 058,00	0,00	60 000,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 573,00	36 573,00	36 573,00	36 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 600,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe		Z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowy dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814			Różne rozliczenia finansowe	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			
4390			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			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810			Rezerwy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Obwasty i wychowanie	18 606 776,00	13 077 676,00	12 452 520,00	0,00	2 102 314,00	20 000,00	566 581,00	38 575,00	0,00	0,00	5 528 100,00	5 528 100,00	5 529 100,00	0,00	0,00			
80101			Szkoly podstawowe	4 771 653,00	4 759 653,00	4 563 943,00	4 082 175,00	481 788,00	0,00	195 710,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 710,00	195 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 899,00	524 899,00	524 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 511,00	31 511,00	31 511,00	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			Szkadki na ubezpieczenia społeczne	583 753,00	583 753,00	583 753,00	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			Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 922,00	62 922,00	62 922,00	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 wyposażenia	64 165,00	64 165,00	64 165,00	0,00	64 165,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	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			
4280			Zakup usług zdalnych	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			
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			
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			
4410			Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 103,00	134 103,00	134 103,00	0,00	134 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szacowania pracowników należących członkami korporacji publicznej	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			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 529,00	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 672 206,00	2 672 206,00	2 672 206,00	0,00	2 672 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 355,00	202 355,00	202 355,00	0,00	202 355,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
80104			Przebiegła	8 453 403,00	3 465 203,00	3 361 526,00	2 592 806,00	768 720,00	20 000,00	83 677,00	0,00	0,00	0,00	4 988 200,00	4 988 200,00	0,00	0,00	0,00			
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 677,00	83 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 459,00	797 459,00	797 459,00	797 459,00	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	45 160,00	45 160,00	45 160,00	45 160,00	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	374 685,00	374 685,00	374 685,00	374 685,00	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	40 702,00	40 702,00	40 702,00	40 702,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		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
		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
		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 spłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy budżet świadczeń socjalnych	78 220,00	78 220,00	78 220,00	0,00	78 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 310,00	1 233 310,00	1 233 310,00	1 233 310,00	1 233 310,00	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	89 490,00	89 490,00	89 490,00	89 490,00	89 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 550,00	2 685 550,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 302 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 650,00	2 302 650,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świadczenie szkolne	372 407,00	372 407,00	358 047,00	328 373,00	28 674,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

						Z tego:																					Z tego:																		
Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:																												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i emki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie spółek prawa handlowego																								
							wynagrodzenia i emki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie spółek prawa handlowego																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																											
	80148		Stożki szkolne i przedszkolne	737 244,00	737 244,00	729 744,00	682 734,00	47 010,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 604,00	536 604,00	536 604,00	536 604,00	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	34 950,00	34 950,00	34 950,00	34 950,00	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	97 092,00	97 092,00	97 092,00	97 092,00	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	12 888,00	12 888,00	12 888,00	12 888,00	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	1 000,00	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																											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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																											
		4260	Zakup energii	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																											
		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																											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	16 910,00	16 910,00	16 910,00	0,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
		4700	Składka pracowników niebędących członkami 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	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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																											
			Realizacja zadań związanych z realizacją projektu pn. "Wzrost z realizacji zadań w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"	252 355,00	252 355,00	237 814,00	220 356,00	17 458,00	0,00	14 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 541,00	14 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 547,00	33 547,00	33 547,00	33 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	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																											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	9 458,00	9 458,00	9 458,00	0,00	9 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki majątkowe				z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie udziałów	wpłaty na realizację inwestycji	wpłaty na realizację inwestycji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 946,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	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	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	0,00					
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 527,00	47 527,00	47 527,00	47 527,00	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	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80195	Pozostała działalność	109 955,00	109 955,00	71 380,00	0,00	71 380,00	0,00	0,00	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4301	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 575,00	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 380,00	71 380,00	71 380,00	0,00	71 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Opłata zdrowotna	252 500,00	252 500,00	217 000,00	68 203,00	148 797,00	35 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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					
		4280	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85131	Lecznictwo stomatologiczne	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					
		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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85153	Zwalczanie nakomani	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85154	Przeznaczanie akomodacji	200 000,00	200 000,00	164 500,00	68 203,00	96 297,00	35 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w formie pomocy finansowej lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące budżetowych ₁	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	5 000,00	5 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	203,00	203,00	203,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 597,00	53 597,00	53 597,00	0,00	53 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	2 612 834,00	2 612 834,00	1 637 194,00	957 274,00	679 920,00	0,00	375 640,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	85213			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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatek mieszkaniowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Opieki pomocy społecznej	1 164 052,00	1 164 052,00	1 159 052,00	996 244,00	202 808,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 576,00	724 576,00	724 576,00	724 576,00	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	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	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	125 424,00	125 424,00	125 424,00	125 424,00	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	15 844,00	15 844,00	15 844,00	15 844,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4280	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	
		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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady lunchu świadczeń socjalnych	17 558,00	17 558,00	17 558,00	0,00	17 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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	
		4700	Szacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	140 640,00	140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	140 640,00	140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85285		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o potrzebie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatek jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 745 860,00	3 483 860,00	1 270 440,00	941 091,00	328 349,00	0,00	2 213 420,00	0,00	0,00	0,00	3 261 800,00	3 261 800,00	1 457 782,00	0,00	0,00	
	85502		Swadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 408,00	2 588 408,00	378 086,00	359 215,00	18 873,00	0,00	2 210 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 210 320,00	2 210 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 957,00	119 957,00	119 957,00	119 957,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	228 055,00	228 055,00	228 055,00	228 055,00	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	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odszoki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników nieubezpieczonych członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	599,00	599,00	599,00	399,00	200,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wpłaty na Fundusz	83 561,00	83 561,00	82 961,00	76 346,00	6 615,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 140,00	61 140,00	61 140,00	61 140,00	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 186,00	11 186,00	11 186,00	11 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu porzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wpływy z tytułu porzeżeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korporacji stowarzyszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85508		Rodzinny zasięgię	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 806 092,00	644 292,00	641 792,00	505 131,00	136 661,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 261 800,00	3 261 800,00	1 457 782,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe budżetowe 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	395 067,00	395 067,00	395 067,00	395 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	25 710,00	25 710,00	25 710,00	25 710,00	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	75 445,00	75 445,00	75 445,00	75 445,00	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	8 409,00	8 409,00	8 409,00	8 409,00	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 wyposazenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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 dydaktycznych i książek	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług emerytalnych	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
		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 pocztowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																			
Dział	§ / grupa	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 341,00	10 341,00		0,00	10 341,00	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		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 168,00	919 168,00	0,00	0,00	
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 480,00	1 284 480,00	0,00	0,00	
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 302,00	173 302,00	0,00	0,00	
			Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 850,00	884 850,00	0,00	0,00	
		6370																	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 016,00	2 220 016,00	2 220 016,00	153 648,00	2 066 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	880 000,00	880 000,00	880 000,00	20 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	850 000,00	850 000,00	109 098,00	740 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 135,00	85 135,00	85 135,00	85 135,00	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	6 118,00	6 118,00	6 118,00	6 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 605,00	15 605,00	15 605,00	15 605,00	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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	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	738 767,00	738 767,00	738 767,00	0,00	738 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	59 968,00	59 968,00	59 968,00	0,00	59 968,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 818,00	49 818,00	49 818,00	0,00	49 818,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

242

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zrealizację ich zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	odchłaga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wydatki wyprzedzenia i ekwiw. od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zrealizację ich zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	90013		Szkolenia dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z pośrednictwem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	517 050,00	97 050,00	97 050,00	24 550,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Szkadki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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		Wyprzedzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 372 000,00	1 281 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 000,00	1 016 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury	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	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 290 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 390 000,00
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	30 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285	360 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 200 000,00
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)	1 400 000,00
			Przebudowa dróg stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)	4 750 000,00
			Przebudowa dróg stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025)	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Przebudowa drogi na działce nr 458 obręb Albinów i działce nr 515 obręb Guty gmina Kosów Lacki (2024)	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70095		Pozostała działalność	140 000,00
	6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Wykup gruntów (2024)	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego SRW (Specjalny Ratownictwa Medycznego) z wyposażeniem dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim (2024)	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz przebudową dachu (2021-2024)	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 529 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim (2024)	12 000,00
	80104		Przedszkola	4 988 200,00
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 550,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 685 550,00

245

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 302 650,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 302 650,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 900,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki (2023-2024)	528 900,00
855			Rodzina	3 261 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 261 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 168,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	919 168,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 480,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	1 284 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 302,00
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	173 302,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	884 850,00
	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	884 850,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2024)	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim (2024)	420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 091 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - przygotowanie dokumentacji (2024)	51 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 040 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 040 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim (2024)	2 040 000,00
Razem				21 771 900,00

BURMISTRZ*Jan Słomiak*

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia

Plan wydatków na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438,30
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852			Pomoc społeczna	7 142,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	2 526 599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 210 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00
Razem:				2 611 224,00

BURMISTRZ

Jan Stomik

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		46 589 830,00
2.	Wydatki		51 089 830,00
3.	Wynik budżetu		-4 500 000,00
Przychody ogółem:			5 200 000,00
1.	Kredyty	§ 952	5 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:		0,00
6.1.	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	§ 905	0,00
6.2.	niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§ 905	0,00
6.3.	niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	0,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
8.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)	§ 994	0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	700 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

BURMISTRZ

Jan Stomiał

248

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki nr
z dnia r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	0,00	0,00	20 000,00
2	851	85154	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	5 000,00	0,00	0,00
3	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	705 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	245 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2360	Organizacja zajęć z elementami profilakty	0,00	0,00	30 000,00
2	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim	0,00	0,00	2 040 000,00
3	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	20 000,00
4	926	92605	2820	Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu	0,00	0,00	80 000,00
Ogółem					955 000,00	0,00	2 190 000,00

URMISTRZ
Jan Stomicki

Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki razem, w tym:		Stan na koniec roku
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7	8
			Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	688 770	688 770	688 770	0
			z tego:					
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	688 770	688 770	688 770	0
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim	0	249 090	249 090	249 090	0
		0830	wpływy z usług	0	248 940	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	150	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 050	1 050	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	248 040	248 040	0
			Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim	0	439 680	439 680	439 680	0
		0830	wpływy z usług	0	439 480	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	200	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 640	1 640	0
		4220	zakup środków żywności	0	0	438 040	438 040	0
Ogółem				0	688 770	688 770	688 770	0

BURMISTRZ

Jan Stomicki

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	175 000		851	85154		200 000
	756	75618	0270	35 000				2360	30 000
								2560	5 000
								3030	500
								4110	5 000
								4120	203
								4170	63 000
								4210	53 597
								4260	6 000
								4300	30 000
								4360	1 700
								4390	1 000
								4430	1 000
								4700	3 000
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział		Plan
						851	85153		10 000
								4210	5 000
								4300	5 000
Ogółem				210 000					210 000

BURMISTRZ

Jan Słomka

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Albinów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	17 023,69
600	60016	4270	Nowa Wieś	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	22 921,66
600	60016	4270	Bojary	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	8 000,00
600	60016	4270	Buczyn Szlachecki	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	18 880,15
600	60016	4270	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	15 817,29
600	60016	4270	Dybow	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 000,00
600	60016	4270	Nowy Buczyn, Buczyn Dworski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	15 497,12
600	60016	4270	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	17 693,91
600	60016	4270	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	18 431,16
600	60016	4270	Żochy	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	8 519,53
600	60016	4270	Stara Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	14 704,59
600	60016	4270	Nowa Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	15 173,74
600	60016	4270	Rytele Święckie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	29 500,53
600	60016	4270		RAZEM		212 163,37
600	60016	4300	Kutyski	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Kutyskach	Gmina	18 163,07
600	60016	4300	Chruszczewka Włościańska	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Chruszczewce	Gmina	20 000,00
600	60016	4300	Henrysin	Naprawa poboczy i nawierzchni przy drodze gminnej w miejscowości Henrysin	Gmina	14 342,79
600	60016	4300		RAZEM		52 505,86
600	60095	4210	Dybow	Zakup wiaty przystankowej	Gmina	5 000,00
600	60095	4210		RAZEM		5 000,00
754	75412	4210	Dybow	Zakup wyposażenia dla OSP Dybów	OSP	14 891,99
754	75412	4210	Nowy Buczyn, Buczyn Dworski	Zakup umundurowania dla OSP	OSP	2 800,00
754	75412	4210		RAZEM		17 691,99
754	75412	4270	Tosie	Remont garażu OSP	Gmina	12 332,00
754	75412	4270		RAZEM		12 332,00
900	90095	4210	Rytele Święckie	Zakup tablicy ogłoszeń	Gmina	2 000,00
900	90095	4210		RAZEM		2 000,00
921	92109	4210	Trzciniec Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (doposażenie kuchni i sali)	Gmina/użyczenie	13 400,00

251

Załącznik nr 7
do Uchwały nr Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia r.

921	92109	4210	Trzciniec Duży	Zakup materiałów do odnowienia świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	8 124,86
921	92109	4210	Krupy	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Tosie	Gmina	16 420,49
921	92109	4210	Tosie	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Tosie	Gmina	12 332,24
921	92109	4210	Żochy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	2 000,00
921	92109	4210	Łomna	Zakup koski brukowej do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej	Gmina	21 112,06
921	92109	4210	Chuszczeńska Szlachecka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	7 771,61
921	92109	4210	Stara Maliszewa	Zakup kuchni gazowej	Gmina	5 000,00
921	92109	4210	Nowa Maliszewa	Zakup pieca konwekcyjnego	Gmina	5 000,00
921	92109	4210	Dębe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	22 385,48
921	92109	4210	Bojary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bojarach	Gmina	10 096,05
921	92109	4210		RAZEM		123 642,79
921	92109	4260	Buczyn Szlachecki	Zakup gazu do świetlicy wiejskiej	Gmina	2 500,00
921	92109	4260		RAZEM		2 500,00
921	92109	4270	Sagole	Remont świetlicy wiejskiej -malowanie	Gmina	21 246,10
921	92109	4270	Jakubiki	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	19 570,54
921	92109	4270		RAZEM		40 816,64
921	92109	4300	Żochy	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	Gmina	12 000,00
921	92109	4300	Wółka Okraglik	Wymiana ogrodzenia i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską	Gmina/użyczenie	30 629,24
921	92109	4300	Grzymaty	Wykonanie podłączenia ogrzewania w świetlicy wiejskiej	Gmina	20 843,97
921	92109	4300	Trzciniec Duży	Dostawa urządzeń dla dzieci na plac zabaw	Gmina/użyczenie	2 000,00
921	92109	4300	Chruszczewska Włościańska	Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z zadaszeniem	Gmina/użyczenie	173,74
921	92109	4300	Chruszczewska Szlachecka	Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z zadaszeniem	Gmina/użyczenie	12 000,00
921	92109	4300	Trzciniec Mały	Termomodernizacja budynku świetlicy	Gmina/użyczenie	21 045,03
921	92109	4300		RAZEM		98 691,98
921	92109	6050	Telaki	Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - przygotowanie dokumentacji	Gmina	50 467,87
921	92109	6050		RAZEM		50 467,87
926	92601	4210	Guty	Zakup koski wraz z materiałami do altany	Gmina	2 510,03
926	92601	4210	Guty	Zakup żaluzji lamelowych do altany	Gmina	8 000,00
926	92601	4210		RAZEM		10 510,03
926	92601	4300	Guty	Doprowadzenie prądu do altany	Gmina	1 500,00
926	92601	4300	Guty	Zakup i montaż ogrodzenie panelowego	Gmina	15 000,00
926	92601	4300		RAZEM		16 500,00
926	92601	4300		RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI		644 822,53

BURMISTRZ

Jan Skomiał

252

Plan dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dochody					Wydatki				
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Dział	Rozdział	§	Plan	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	850 000,00		900	90002		850 000,00
								4010	85 135,00
								4040	6 118,00
								4110	15 605,00
								4120	2 240,00
								4300	738 787,00
								4440	2 115,00
Ogółem				850 000,00					850 000,00

BURMISTRZ

Jan Stomiał

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

Dochody					Wydatki				
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	25 000,00		900	90019	4300	25 000,00
Ogółem				25 000,00					25 000,00

BURMISTRZ

Jan Słomiak

205

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.
Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki**

Do projektu budżetu na 2024 r. przyjęto założenia wskazane przez:

- Ministra Finansów określone pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. w zakresie subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu na podstawie pisma Nr WF-I.3110.9.2023.KB z dnia 25.10.2023 r. określającego wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach na podstawie pisma Nr DSD.3113.13.2023 z dnia 23.10.2023 r. w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu na podstawie pisma Nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27.10.2023 r. określającego wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącą kwalifikacji wojskowej.

Na zadania zlecone wg zawiadomienia budżet otrzyma dotację w wysokości 2.611.224,00 zł, dotację do zadań własnych w wysokości 516.548,00 zł.

Przyjęte plany dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ujęte w projekcie budżetu na 2024 r. wynikają z prognozowanego wykonania budżetu roku bieżącego.

Wpływy z podatków lokalnych przyjęto na poziomie roku bieżącego.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 46.589.830,00 zł, w tym dochody bieżące 29.944.248,00 zł, dochody majątkowe 16.645.582,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiać się będą następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 22.050,00 zł i dotyczą należnego czynszu za dzierżawę terenów przez koła łowieckie wraz z odsetkami w kwocie 10.050,00 zł oraz barter za wykorzystywanie sieci wodociągowych w kwocie 12.000,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale przyjęto w kwocie 8.100.000,00 zł, z tego:

- dotacja z Powiatu Sokołowskiego w kwocie 350.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 w związku z przejęciem realizacji zadania od powiatu
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki w kwocie 1.000.000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki w kwocie 4.750.000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki w kwocie 2.000.000,00 zł,

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale został określony na łączną kwotę 78.900,00 zł, na co złożyły się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 14.000,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych na kwotę 55.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 100,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 300 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych będących w mieszkaniowym zasobie gminy 7.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali komunalnych 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2.000,00 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 75.805,00 zł, na co złożą się:

- wpływy w wysokości 5% od opłat za udostępnianie danych osobowych, które przyjęto w kwocie 10 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej 75.025,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów 500,00 zł,
- wpływy z odsetek i różnych dochodów zaplanowane przez Centrum Usług Wspólnych w kwocie 270,00 zł.

W dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale stanowić będzie dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.258,00 zł, która zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dz. 752 – Obrona narodowa

Dochody w tym dziale przyjęto zgodnie z zawiadomieniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.200 zł, będące dotacją celową na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot kosztów kwalifikacji wojskowej.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na dochody w tym dziale składają się wszystkie podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę, jak też udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 15.332.133,00 zł.

Poszczególne podatki przedstawiać się będą następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.030,00 zł.

- podatek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 30,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.664.130,00 zł

- podatek od nieruchomości 3.600.000,00 zł,
- podatek rolny Nadleśnictwa i Agencji Nieruchomości Rolnych 20.000,00 zł,
- podatek leśny od Nadleśnictwa 30.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 14.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.261.000,00 zł

- podatek od nieruchomości 800.000,00 zł,
- podatek rolny 850.000,00 zł,
- podatek leśny 230.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 250.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 8.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 1.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000,00 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 345.530,00 zł*
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 35.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 175.000,00 zł,
- wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych 70.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 30,00 zł
- pozostałe odsetki 500,00 zł.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.051.443,00 zł*
- podatek dochodowy od osób fizycznych 8.753.216,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 298.227,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 9.245.747,00 zł, na które złożą się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7.231.127,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.989.620,00zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek podstawowy 25.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 4.146.434,00 zł, z czego:

- wpływy z różnych opłat 300,00 zł,
- odsetki dopisane przez bank 1.100,00 zł,
- prowizja 0,3 % z podatku dochodowego od wszystkich placówek 3.200,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci zamieszkałych poza terenem gminy a uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim 50.000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 2.302.650,00 zł,
- dotacja zgonie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2301/2023 w kwocie 1.200.000 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 196.308,00 zł,
- dochodów z tytułu dotacji w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki przyznaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”,
- dochody z najmu hali sportowej 10.000,00 zł,

- wprowadza się dotację na realizację unijnego projektu pn. Z aparatem w drodze na szczyt w ramach Programu Erasmus+ na kwotę 62.876,00 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 24.000,00 zł i dotyczy wpływów z wynajmu budynku komunalnego na potrzeby związane z ochroną zdrowia.

W dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale określa się na kwotę 380.682,00 zł, na które złożą się:

- wpływy z tytułu opłaty członków rodzin za umieszczenie rodzica w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z podpisanymi umowami 7.000,00 zł,
- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania własne w kwocie 11.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 23.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne na zasiłki stałe 122.000,00 zł,
- dochody ośrodka pomocy społecznej 129.850,00 zł, w tym :
 - wpływy z opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 45.000,00 zł,
 - odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek podstawowy 1.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 250,00 zł,
 - dotacja celowa na zadania własne w zakresie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w 83.600,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 1.030,00 zł oraz dochody dla jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 50 zł,
- dotacja celowa na dożywianie uczniów 80.640,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na zakup licencji do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej 6.112,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 4.996.161,00 zł i dotyczy:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę świadczeń w kwocie 2.475.000,00 zł,
- dochody dla jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z obsługą funduszu alimentacyjnego 10.000,00 zł,
- wpływy z odsetek 1.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 5.000,00 zł
- dotacja na obsługę Katy Dużej Rodziny 599,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 51.000,00 zł.
- dochody związane z obsługą systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano w kwocie 2.453.562,00 zł, z tego:
 - wpłaty za pobyt dzieci w klubie dziecięcym 70.400,00 zł
 - wpływy z usług związane z wyżywieniem dzieci 40.320,00 zł,
 - wpływy z odsetek dopisanych przez bank obsługujący rachunek bankowy 60,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 150,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 884.850,00 zł,
 - środki z Krajowego Planu Obudowa w ramach programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022 – 2029 na realizację zadania

inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 1.284.480,00 zł,

- środki z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT należnego w związku z realizacją zadania tworzenia miejsc opieki ze środków KPO na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 173.302,00 zł

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale określono na kwotę 2.184.460,00 zł i dotyczy:

- wpływy z tytułu umowy barterowej za wykorzystywanie sieci kanalizacyjnej 6.450 zł,
- wpływy z tytułu świadczenia usług oczyszczania ścieków 900.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 850.000,00 zł,
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 25.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 10,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych 1.000,00 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim na kwotę 400.000,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale przyjęto w kwocie 2.000.000,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim.

W dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów dla tego działu przyjęto w kwocie 1.000,00 zł, będący wpływami z wynajmu obiektów sportowych.

Wydatki

Plan wydatków na 2024 r. przyjęto w kwocie 51.089.830,00 zł, przy czym wydatki bieżące stanowią kwotę 29.317.930,00 zł, wydatki majątkowe 21.771.900,00 zł. Proponowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiać się będą następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków określa się na ogólną kwotę 241.020,00 zł, z tego:

- na rzecz Izb Rolniczych tytułem 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od gminnej infrastruktury wodociągowej 190.000 zł,
- umowa barterowa za obsługę sieci wodociągowych 22.000,00 zł.
- w pozostałej działalności występują wydatki w kwocie 9.020,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla rolników, wydatki związane z odbiorem padliny oraz czynsz za stację uzdatniania.

W dz. 600 – Transport i łączność

Po stronie planu wydatków występuje kwota 10.737.130,00 zł, z tego:

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.410.000,00 zł, z tego:

- opłaty za umieszczenie urządzeń gminnych w pasach dróg powiatowych 20.000 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości

2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 360.000,00 zł, przy dofinansowaniu z dotacji z Powiatu Sokołowskiego w kwocie 350.000,00 zł,

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025) zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.030.000,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.000.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych przyjęto w kwocie 8.622.130,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe na prace związane z utrzymaniem dróg gminnych wraz z pochodnymi 6.130,00 zł,
- zakup kruszywa, znaków drogowych, przepustów, paliwa do samochodów i innych materiałów 60.000,00 zł,
- remont dróg gminnych (żwirowych i asfaltowych) 250.000,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 212.163,37 zł,
- zakup usług pozostałych (odśnieżanie, opracowanie dokumentacji na remonty dróg i inne wydatki) 90.000,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczące dróg gminnych zabezpieczono kwotę 52.505,86 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych 10.000,00 zł,
- opłaty na rzecz innych samorządów za umieszczenie urządzeń gminnych w pasach drogowych 6.000,00 zł,
- na realizację inwestycji zaplanowano 8.200.000,00 zł, z tego:
 - Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki 6.150.000,00 zł, gdzie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 4.750.000,00 zł,
 - Przebudowa dróg stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki 2.050.000,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł,

Drogi wewnętrzne

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi na działce nr 458 obręb Albinów i działce nr 515 obręb Guty gmina Kosów Lacki (2024) zaplanowano wydatki w kwocie 700.000,00 zł.

Pozostała działalność

Na zakup wiaty przystankowej zaplanowano 5.000,00 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki określa się na kwotę 284.000,00 zł. Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 126.000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów 5.000,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody 100.000,00 zł,
- remonty budynków komunalnych 10.000,00 zł
- na zakup usług pozostałych przewiduje się kwotę 10.000,00 zł, z której opłacone zostaną koszty wyceny mienia komunalnego przewidzianego do sprzedaży i inne usługi,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł,

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków określono na kwotę 18.000 zł, z tego:

- zakup materiałów 5.000 zł,
- zakup energii, gazu i wody 5.000,00 zł,
- remonty budynków 5.000 zł
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 3.000 zł.

Pozostała działalność

Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 140.000 zł, który dotyczy wykupu gruntów.

W dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków określono na kwotę 103.000,00 zł, gdzie na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy zaplanowano 30.000,00 zł, oraz na opracowanie planu ogólnego gminy przewidziano kwotę 70.000,00 zł
- na zakup zniczy i kwiatów na groby ofiar wojny zaplanowano 3.000,00 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki w zakresie tego działu określono na kwotę 4.532.499,00 zł.

Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej wraz z zakupem usług przeznacza się kwotę 75.025,00 zł.

Rada Miasta i Gminy

Na potrzeby rady przewiduje się wydatki w wysokości 146.500,00 zł, z tego:

- diety Przewodniczącego Rady, Radnych 140.000,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby obsługi sesji 500,00 zł,
- zakup środków żywności na obsługę rady i komisji 1.000,00 zł
- abonament na obsługę elektroniczną sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki 5.000 zł.

Urzędy Gmin

Na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy przewidziano wydatki w łącznej kwocie 3.581.026,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym 4 nagrody jubileuszowe, 4 odprawy emerytalne) 3.068.026 zł,
- umowa zlecenie (pro wizja od wpłat opłaty skarbowej) 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 80.000,00 zł,
- zakup środków żywności związanych z reprezentacją 1.000,00 zł
- zakup energii, gazu i wody 100.000,00 zł,
- usługi remontowe 5.000,00 zł,
- usługi zdrowotne 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 270.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynku 10.000,00 zł,
- koszty upomnienia i opłata komornicza 2.000,00 zł.
- szkolenia pracowników 15.000,00 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na to zadanie zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 20.000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych w Kosowie Lackim prowadzi obsługę finansowo-księgową następujących jednostek budżetowych Gminy Kosów Lacki:

1. Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim,
2. Klub dziecięcy w Kosowie Lackim
3. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim,
4. Zespół Szkół w Kosowie Lackim,
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim.

Plan wydatków na funkcjonowanie tej jednostki został określony na kwotę 512.948,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 1.200,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 475.748,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł.
- usługi zdrowotne 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 19.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.000,00
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynku 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków dla tego rozdziału określono na kwotę 197.000,00 zł, z tego:

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miasta i Gminy 70.000,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków 100.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach pozostałej działalności 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach pozostałej działalności 3.000,00 zł,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń, których gmina Kosów Lacki jest członkiem 14.000,00 zł.

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków dla tego działu określono zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego na kwotę 1.258,00 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dz. 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale przyjęto zgodnie z zawiadomieniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.200 zł, będące zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot kosztów kwalifikacji wojskowej.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków dla tego działu określono na kwotę 431.435,00 zł, z tego:

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego SRW (Specjalny Ratownictwa Medycznego) z wyposażeniem dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Ochotnicze straż pożarne

Na utrzymanie jednostek OSP przewidziano wydatki w kwocie 412.935,00 zł, z tego:

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach 60.000,00 zł,
- wynagrodzenie kierowcy-konserwatora wraz z pochodnymi 59.335,00 zł,
- umowy zlecenia kierowców 84.600,00 zł,
- zakup paliwa, sprzętu p.poż. i materiałów 95.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.691,99 zł,
- zakup środków żywności 500,00 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda 40.000,00 zł,

- zakup usług remontowych 20.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.332,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów i inne usługi) 15.000 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i drużyn) 15.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz przebudową dachu” zaplanowano 20.000 zł.

Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności przewidziano kwotę 8.500,00 zł na obsługę urządzeń monitorujących miasto.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Dla tego działu plan wydatków określa się na kwotę 600.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w tym dziale określa się na kwotę 320.000,00 zł, z tego:

- obsługa bankowa 50.000,00 zł,
- rezerwa ogólna budżetu 200.000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 70.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu określa się wydatki w łącznej kwocie 18.606.776,00 zł, z tego:

Szkoły podstawowe

Wydatki na to zadanie wyniosą 4.771.653,00 zł i przeznaczone są na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim, a w szczególności na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli przewidziana na kwotę 195.710,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 556.410,00 zł (w tym 2 nagrody jubileuszowe i 3 odprawy emerytalne),
- pochodne od wszystkich wynagrodzeń w kwocie 785.307,00 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek przeznaczono kwotę 64.165,00 zł przeznaczeniem na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, toneru, papieru ksero, prenumeraty, czasopism,
- zakup środków dydaktycznych 17.000,00 zł,
- energia elektryczna, gaz i dostawa wody 170.000,00 zł.
- zakup usług remontowych 20.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.500,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, a w szczególności na przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków, dowożenie uczniów na zawody sportowe i konkursy, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, przeglądy techniczne pieców, wind, inspektor ochrony danych osobowych,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.500,00 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków i sprzętu 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2.874.561,00 zł (w tym 4 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne),
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 12.000,00 zł i dotyczą realizacji zadania pn. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim 12.000,00 zł.

Przedszkola

Na terenie Gminy funkcjonuje jedno Przedszkole, gdzie ogólny plan wydatków wynosi 8.453.403,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dopłata za pobyt dzieci z terenu gminy Kosów Lacki w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w sąsiadujących gminach 20.000,00 zł,
- na dodatki socjalne nauczycieli takie jak: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 83.677,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 842.619,00 zł, (w tym 1 nagroda jubileuszowa i 2 odprawy emerytalne),
- pochodne od wszystkich wynagrodzeń w kwocie 495.107,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.500,00 zł
- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, tuszy 224.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 15.000,00 zł,
- energia elektryczna, woda 45.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3.000,00 zł,
- pozostałe usługi 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na prenumeratę czasopism, przegląd gaśnic, dodatkowe zajęcia rytmiki i języka angielskiego, inspektor ochrony danych osobowych,
- dopłata za pobyt dzieci z terenu gminy Kosów Lacki w przedszkolach znajdujących się w sąsiadujących gminach 360.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu 2.500,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1.322.800,00 zł, (w tym 1 nagroda jubileuszowa)
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej przedszkola zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.988.200,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.302.650,00 zł.

Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej zaplanowano wydatki w kwocie 372.407,00 zł, na które złożyły się następujące pozycje:

- na dodatki socjalne nauczycieli takie jak: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 14.360,00 zł,
- zakup materiałów 15.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 337.247,00 zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa).

Dowozenie uczniów do szkół

Na to zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 932.713,00 zł i dotyczy:

- opłacenia rachunków za bilety miesięczne dojeżdżającej młodzieży do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim oraz do Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim oraz

na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem do ośrodka opiekuńczego 239.931,00 zł,

- zwrot kosztów rodzicom za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodka opiekuńczego 163.882,00 zł,
- na zakup inwestycyjny pn. Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki zaplanowano wydatki w kwocie 528.900,00 zł.

Branżowe szkoły I i II stopnia

W Zespole Szkół w Kosowie Lackim funkcjonuje Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia, której wydatki na 2024 r. zaplanowano w kwocie 372.498,00 zł, z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp oraz pomoc zdrowotna 16.262,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 323.416,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 29.820,00 zł na kursy zawodowe,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

Liceum ogólnokształcące

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.716.098,00 zł, z tego:

- wydatki socjalne i pomoc zdrowotna dla nauczycieli 30.502,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 548.902,00 zł (1 odprawa emerytalna i 1 nagroda jubileuszowa),
- pochodne od wszystkich wynagrodzeń w kwocie 262.875,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, druki, dzienniki, świadectwa, papier ksero, tusze,
- zakup środków dydaktycznych i książek 5.000,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody 140.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 65.000,00 zł, a w szczególności dotyczyć będą: prenumeraty czasopism, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, inspektor ochrony danych osobowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków i sprzętu 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 601.219,00 zł (1 nagroda jubileuszowa).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na to zadanie przewidziano kwotę 45.844,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup książek i czasopism szkoleniowych 9.392,00 zł,
- zakup usług pozostałych 6.620,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 5.424,00 zł,
- szkolenia pracowników (uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach i uczestnictwo w kursach szkoleniowych) na kwotę 24.408,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 737.244,00 zł na działalność stołówki szkolnej, które funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim, z tego:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp 7.500,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 698.644,00 zł, (w tym 1 nagroda jubileuszowa),
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 12.000,00 zł,
- zakup energii 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych 9.000,00 zł, który dotyczyć będzie przeglądów technicznych kotłów warzelnych, urządzeń gazowych używanych w stołówce, odbiór odpadów,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 252.355,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.541,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 229.814,00 zł.
- zakup materiałów 1.000,00 zł
- zakup materiałów dydaktycznych 6.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł,
- szkolenia pracowników 700,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 772.292,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 36.486,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 719.806,00 zł.
- zakup materiałów dydaktycznych 15.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia ...

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 70.314,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.661,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 61.453,00 zł.
- zakup materiałów dydaktycznych 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki dla tego rozdziału zaplanowano na kwotę 109.955,00 zł i dotyczą:

- na realizację projektu pn. Z aparatem w drodze na szczyt w ramach Programu Erasmus+ zaplanowano wydatki na kwotę 38.575,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 71.380,00 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w dziale został określony na kwotę 252.500,00 zł, z tego:

Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania budynku komunalnego wykorzystywanego na potrzeby ochrony zdrowia, które zaplanowano na kwotę 41.500,00 zł i dotyczą:

- zakup materiałów 1.000,00 zł,
- zakup energii i wody 35.000,00 zł
- na zakup usług pozostałych przewiduje się kwotę 5.000,00 zł, z której opłacone zostaną usługi kominiarskie, konserwacja windy, odbiór ścieków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł,

Lecznictwo stomatologiczne

Na gabinet stomatologiczny przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim, na którego funkcjonowanie zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na to zadania został określony w wysokości 10.000,00 zł i objęty jest Gminnego Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadanie to objęte jest Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i opieka na kwotę 200.000,00 zł, z tego na:

- dotacja celowa na działania profilaktyczne 30.000,00 zł,
- dotacja dla SPZOZ w Sokołowie Podlaskim na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 5.000,00 zł
- różne wydatki na rzecz komisji 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 68.203,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 53.597,00 zł,
- energia elektryczna 6.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 30.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.700,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 2.012.834 zł, w tym zadania zlecone administracji rządowej 7.142,00 zł.

Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału finansowany jest pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 360.000,00 zł.

Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł na pobyt osób w Domu Samotnej Matki.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na to zadanie przewiduje się kwotę 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. To zadanie finansowane jest ze środków Wojewody.

Zasiłki okresowe i pomoc w naturze

Na to zadanie przewiduje się wydatki w wysokości 103.000,00 zł, w tym zasiłki okresowe w kwocie 23.000,00 zł, finansowane w 80% ze środków Wojewody, natomiast zasiłki celowe i okresowe w kwocie 80.000,00 zł finansowane są z budżetu gminy.

Dodatki mieszkaniowe

Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu, na które zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Zasiłki stałe

Zadanie to finansowane jest ze środków Wojewody w kwocie 122.000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 1.164.052,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewody 83.600 zł.

Z wymienionych wielkości przypada na:

- świadczenia rzeczowe w ramach bhp 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 928.802,00 zł, (w tym 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa emerytalna),
- wynagrodzenia bezosobowe 45.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł,
- zakup energii i wody 60.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł,
- pozostałe usługi 50.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 26.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 600,00 zł,
- pozostałe odsetki 50,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 100,00 zł
- szkolenia pracowników 3.500,00 zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie za osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.030,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest przez budżet Wojewody.

Pomoc w zakresie dożywiania

W zakresie tego rozdziału występują wydatki w wysokości 140.640,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach, gdzie dofinansowanie od Wojewody to kwota 80.640,00 zł.

Pozostała działalność

Na zakup licencji do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 6.112,00 zł, w całości finansowane z budżetu Wojewody.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w zakresie tego działu został określony na kwotę 37.000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 15.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.

Stypendia dla uczniów

Na stypendia Burmistrza dla uczniów przewidziano kwotę 10.000,00 zł, na stypendia Dyrektora kwotę 12.000,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków ramach tego działu został przyjęty w kwocie 6.745.660,00 zł, w tym zadania zlecone administracji rządowej stanowią kwotę 2.526.599,00 zł.

Świadczenia rodzinne

Plan wydatków w tym rozdziale został określony na kwotę 2.588.408,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przewidziano kwotę 2.210.320,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne przeznaczono 205.900,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 156.188,00 zł są związane z obsługą kadrową tego zadania oraz zakupem niezbędnym materiałów i usług na kwotę 5.000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 11.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami.

Karta Dużej Rodziny

Na obsługę tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 599,00 zł, w całości ze środków Wojewody.

Wspieranie rodziny

Plan wydatków dla tego rozdziału został przyjęty w kwocie 83.561,00 zł, na zatrudnienia wraz z pochodnymi asystentów rodziny.

Rodziny zastępcze

W ramach tego zadania finansowany jest częściowy zwrot kosztów do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 75.000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zadanie to w całości jest finansowane z budżetu gminy. Jest to zwrot kosztów pobytu dzieci w domu dziecka do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, który na rok bieżący został zaplanowany na kwotę 41.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na to zadanie przewiduje się kwotę 51.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. To zadanie finansowane jest ze środków Wojewody.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim zaplanowano wydatki na rok 2024 w kwocie 3.906.092,00 zł, z tego:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 2.500,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 515.472,00 zł
- zakup materiałów 57.000,00 zł,
- zakup środków żywności 40.320,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 10.000,00 zł,
- energia elektryczna, woda 10.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł,
- pozostałe usługi 5.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej żłobka zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.261.800,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 884.850,00 zł oraz ze środków KPO 1.284.480,00 zł, środki z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT należnego w związku z realizacją zadania tworzenia miejsc opieki ze środków KPO w kwocie 173.302,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków dla tego działu określono na kwotę 2.650.018,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 890.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków 50.000,00 zł,
- zakup energii i wody do funkcjonowania oczyszczalni ścieków 320.000,00 zł,
- na zakup usług zaplanowano 80.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 10.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od budowli wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni został przyjęty w kwocie 400.000,00 zł,

- na inwestycje zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł i dotyczą zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki w kwocie 10.000,00 zł,
Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 850.000,00 zł, z tego:

- obsługa administracyjna obejmująca wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 111.213,00 zł,
- na realizację systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 738.787,00 zł,

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zrównoważone z planowanymi wydatkami na gospodarkę odpadami komunalnymi.

Oczyszczanie miast i wsi

Na to zadanie przewiduje się wydatki w wysokości 59.968,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu 10.000,00 zł (paliwo do ciągnika),
- wywóz nieczystości z obiektów gminnych 49.818.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 150 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na to zadanie przewidziano w budżecie kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów (paliwo do kosiarki, trawa, sadzonki).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i pieców zakupionych w ramach projektu zaplanowano kwotę 2.500,00 zł oraz na remonty 10.000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Na odławianie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na to zadanie przewiduje się w kwocie 260.000,00 zł, z tego:

- zakup energii 200.000,00 zł,
- konserwacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 60.000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 25.000,00 zł, która bilansuje się z zaplanowanymi wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zadanie zaplanowano 5.500,00 zł na zakup usług i koszty postępowania sądowego.

Pozostała działalność

W tym zadaniu zabezpieczona została kwota 517.050,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej oraz pracownika obsługującego szalek publiczny wraz z pochodnymi 24.550,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) 12.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł,
- zakup energii i wody do szalek publicznych 35.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 15.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 500,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 10.000,00 zł,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 420.000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków dla tego działu określa się na kwotę 3.372.000,00 zł, z tego:

- dotacja dla instytucji kultury Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną w kwocie 705.000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich będących własnością Gminy, bądź w jej użytkowaniu lub ich wyposażenia zaplanowano 130.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 123.642,79 zł,
- zakup energii do świetlic wiejskich 40.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 2.500,00 zł,
- zakup usług remontowych w świetlicach zaplanowano w kwocie 41.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 40.816,64 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich 100.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 98.691,98 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - przygotowanie dokumentacji zaplanowano wydatki w kwocie 51.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 50.467,87 zł,
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 245.000,00 zł,
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim w kwocie 2.040.000,00, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł. Uchwała o udzieleniu dotacji zostanie podjęta przez RMiG Kosów Lacki w stosownym czasie.
- dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych 20.000,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna

Na to zadanie przewiduje się kwotę 161.500,00 zł.

Obiekty sportowe

W zakresie utrzymania obiektów sportowych (zakup paliwa do kosiarki, materiałów do utrzymania nawierzchni boiska), drobne usługi oraz na zakup wody zaplanowano kwotę 53.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki na kwotę 16.500 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zaplanowano w kwocie 108.000,00 zł, a w szczególności:

- dotacja na realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu 80.000,00 zł,
- umowa zlecenie z trenerem i na opiekę nad stadionem 20.000,00 zł,
- zakup materiałów do utrzymania stadionu 5.000,00 zł,
- zakup energii 3.000,00 zł,

Razem strona wydatków zamknie się kwotą 51.089.830,00 zł, przy czym wydatki bieżące w kwocie 29.317.930,00 zł, zaś majątkowe w kwocie 21.771.900,00 zł. Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 626.318,00 zł, co jest zgodne z art. 242. ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu na 2024 r. występuje deficyt w wysokości 4.500.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem komercyjnym.

Rozchody, będące przypadającymi do spłaty ratami kredytów i pożyczek wyniosą 700.000,00 zł, pokryte z kredytu.

Przychody budżetu stanowią kwotę 5.200.000,00 zł i jest to kredyt komercyjny.

Przychody Gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę zostaną wprowadzone do budżetu z początkiem roku, po rozliczeniu wydatków roku bieżącego na realizację w/w przedsięwzięć.

272

Przy takich założeniach budżetu wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

Prognozowane zadłużenie na początek roku będzie z następujących tytułów:

- pożyczka w WFOŚiGW W Warszawie	7.000.000,00 zł
- kredyt komercyjny w BGK	400.000,00 zł
Razem	7.400.000,00 zł

Gospodarka pozabudżetowa

Plan dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim.

1. Dochody	249.090,00 zł
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)	248.940,00 zł,
- odsetki bankowe	150,00 zł,
2. Wydatki	249.090,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00 zł,
- zakup środków żywnościowych	248.040,00 zł,

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim

1. Dochody	439.680,00 zł
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)	439.480,00 zł,
- odsetki bankowe	200,00 zł,
2. Wydatki	439.680,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	1.640,00 zł,
- zakup środków żywnościowych	438.040,00 zł,

BURMISTRZ

Jan Stomiał
Jan Stomiał