



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 29 stycznia 2024 r.

Poz. 650

### UCHWAŁA NR LXXV/446/23 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanów na 2024 rok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Polanowa do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.

2. Zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 5 000 000,00 zł.

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
- c) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu

6. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. Upoważnia się Burmistrza Polanowa do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

**§ 15.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 100 000,00 zł

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

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

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

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

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

Przewodniczący Rady

**Józef Wilk**

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

**Dochody budżetu Gminy Polanów w 2024 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 240 000,00</b> |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 4 000 000,00        |
|              |                 | 6370            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 000 000,00        |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 240 000,00          |
|              |                 | 0750            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 60 000,00           |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 180 000,00          |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>578 000,00</b>   |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 578 000,00          |
|              |                 | 6257            | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 578 000,00          |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>  | <b>196 522,00</b>   |
|              | 63095           |                 | Pozostała działalność   | 196 522,00          |
|              |                 | 6257            | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 196 522,00          |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 460 060,00</b> |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 460 060,00        |
|              |                 | 0470            | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 160 000,00          |
|              |                 | 0550            | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 60 000,00           |
|              |                 | 0750            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 250 000,00          |
|              |                 | 0760            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 120 000,00          |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 846 060,00          |
|              |                 | 0870            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 5 000,00            |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 000,00            |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00           |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>8 000,00</b>     |
|              | 71035           |                 | Cmentarze   | 8 000,00            |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00            |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>87 388,00</b>    |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 81 188,00           |
|              |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 80 988,00           |
|              |                 | 2360            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 200,00              |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 000,00            |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług  | 3 000,00            |

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

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 662 722,00         |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 422 714,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 240 008,00           |
|            | 75624 |      | Dywidendy   | 650,00               |
|            |       | 0740 | Wpływy z dywidend   | 650,00               |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 388 550,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000 304,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 000 304,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 7 197 118,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 197 118,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 105 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 45 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000,00            |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 86 128,00            |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 86 128,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 113 900,00</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 21 750,00            |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 200,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 250,00               |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00             |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 143 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 24 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 119 000,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 4 949 150,00         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 59 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 385 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00             |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 500 000,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5 000,00</b>      |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 5 000,00             |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 042 646,00</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 779 840,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 644 740,00           |
|            |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 135 000,00           |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 53 508,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 53 508,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 408 585,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00            |

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

|               |  |      |  |               |
|---------------|--|------|--|---------------|
|               |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań<br>inwestycyjnych | 2 000 000,00  |
| <b>Razem:</b> |  |      |  | 65 935 346,00 |



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

**Wydatki budżetu Gminy Polanów w 2024 roku**

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Razem: 5200000,00

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

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

Razem: 1849370,00