



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 3480

UCHWAŁA NR LXVII/544/2024 RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 94, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/530/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2024 rok, w uchwale Nr LXV/534/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 24 stycznia 2024 roku, w uchwale Nr LXVI/542/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 1 marca 2024 roku, w zarządzeniu Nr 3a/2024 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 11 stycznia 2024 roku, w zarządzeniu Nr 10/2024 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 14 lutego 2024 roku oraz w zarządzeniu Nr 17/2024 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 18 marca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1. uchwały ust. 1 o brzmieniu „Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie zł.- 63.205.278,85

z tego:

- dochody bieżące w kwocie zł.- 47.622.943,02
- dochody majątkowe w kwocie zł.- 15.582.335,83

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3".

zastępuje się:

"Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie zł.- 63.823.686,38

z tego:

- dochody bieżące w kwocie zł.- 48.246.275,02
- dochody majątkowe w kwocie zł.- 15.577.411,36

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 4) dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie zł.- 646.283,43, zgodnie z załącznikiem nr 7".

2) W § 2 uchwały o brzmieniu „1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie zł.- 66.173.556,97

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie zł.- 47.357.483,68
- wydatki majątkowe w kwocie zł.- 18.816.073,29

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) wydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł.- 23.419.406,95".

zastępuje się:

"1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie zł.- 67.612.430,01

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie zł.- 48.757.281,19
- wydatki majątkowe w kwocie zł.- 18.855.148,82

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

4) wydatki majątkowe na 2024 rok w wysokości zł.- 18.855.148,82

zgodnie z załącznikiem Nr 6,

6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł.- 24.309.746,99

7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ufp

w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości zł.- 700.839,57

zgodnie z załącznikiem nr 7

3) § 3 uchwały o brzmieniu „Deficyt budżetu w kwocie zł.- 2.968.278,12 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu, przychodami 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 i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

zastępuje się:

„Deficyt budżetu w kwocie zł.- 3.788.743,63 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu, przychodami 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 i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”;

4) § 4 uchwały o brzmieniu „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości zł.- 3.988.278,12

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości zł.- 1.020.000,00 ”

zastępuje się:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości zł.- 4.808.743,63

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości zł.- 1.020.000,00”.;”;

5) dodaje się w § 8 pkt 6 w brzmieniu:

" § 8 pkt 6. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości zł.- 167.000,00.

Poręczenie nastąpi zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości zł.- 167.000,00 w tym: poręczeń do kwoty zł.- 167.000,00".

§ 2. 1. Zmienia się treść załączników nr 1 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załączników nr 5 i 6 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się treść załącznika nr 13 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórow.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Zagórowa
(-) Ryszard Sikorski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVII/544/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 marca 2024 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 400,00	0,00	11 400,00
	01095		Pozostała działalność	11 400,00	0,00	11 400,00
		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	11 400,00	0,00	11 400,00
600			Transport i łączność	2 035 044,93	0,00	2 035 044,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	656 298,00	0,00	656 298,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	656 298,00	0,00	656 298,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 746,93	0,00	1 278 746,93
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	55 000,00	0,00	55 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 223 746,93	0,00	1 223 746,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 371,30	0,00	425 371,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 571,30	0,00	235 571,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 871,30	0,00	2 871,30
		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	206 500,00	0,00	206 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	0,00	5 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 800,00	0,00	189 800,00
		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	84 500,00	0,00	84 500,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	0,00	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	163 534,50	0,00	163 534,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 247,00	0,00	117 247,00
		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	117 247,00	0,00	117 247,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	32 287,50	0,00	32 287,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 287,50	0,00	32 287,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 560,00	0,00	48 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00	0,00	1 819,00
		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	1 819,00	0,00	1 819,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 541,00	0,00	46 541,00
		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	46 541,00	0,00	46 541,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 244 839,00	0,00	13 244 839,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	0,00	18 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 648 231,00	0,00	2 648 231,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 481 000,00	0,00	2 481 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 831,00	0,00	4 831,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 900,00	0,00	125 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00	0,00	33 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 797 300,00	0,00	2 797 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	493 000,00	0,00	493 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 300,00	0,00	42 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	0,00	176 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	0,00	45 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,00	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	0,00	270 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 000,00	0,00	274 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,00	80 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	0,00	34 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 507 308,00	0,00	7 507 308,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 379 712,00	0,00	7 379 712,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 596,00	0,00	127 596,00
758		Różne rozliczenia	34 429 651,00	623 332,00	35 052 983,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 461 788,00	0,00	13 461 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 461 788,00	0,00	13 461 788,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	463 332,00	463 332,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	463 332,00	463 332,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 787 863,00	0,00	8 787 863,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 787 863,00	0,00	8 787 863,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	160 000,00	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160 000,00	160 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 130 000,00	0,00	12 130 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 130 000,00	0,00	12 130 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 946 241,00	0,00	1 946 241,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 381,00	0,00	57 381,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 381,00	0,00	57 381,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 348,00	0,00	412 348,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	0,00	8 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 848,00	0,00	273 848,00
	80104		Przedszkola	1 124 606,00	0,00	1 124 606,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 230,00	0,00	734 230,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 376,00	0,00	30 376,00
	80105	Przedszkola specjalne	11 906,00	0,00	11 906,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 906,00	0,00	11 906,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	340 000,00	0,00	340 000,00
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	0,00	340 000,00
852		Pomoc społeczna	769 277,23	0,00	769 277,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 740,00	0,00	25 740,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 740,00	0,00	25 740,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 775,00	0,00	54 775,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 775,00	0,00	54 775,00
	85216	Zasiłki stałe	266 750,00	0,00	266 750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 750,00	0,00	266 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 315,00	0,00	129 315,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	13 800,00	0,00	13 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 515,00	0,00	85 515,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 585,23	0,00	52 585,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 585,23	0,00	52 585,23
	85295	Pozostała działalność	180 112,00	0,00	180 112,00

	0830	Wpływy z usług	174 000,00	0,00	174 000,00
	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	6 112,00	0,00	6 112,00
855		Rodzina	6 266 872,90	-4 924,47	6 261 948,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 493 333,00	0,00	5 493 333,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	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	5 458 333,00	0,00	5 458 333,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	0,00	35 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	491,00	0,00	491,00
	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	491,00	0,00	491,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 841,00	0,00	121 841,00
	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	121 841,00	0,00	121 841,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 207,90	-4 924,47	646 283,43
	6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 207,90	-4 924,47	646 283,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 464 486,99	0,00	2 464 486,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 429 528,00	0,00	2 429 528,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 343 528,00	0,00	2 343 528,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00

	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	66 000,00	0,00	66 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 958,99	0,00	29 958,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 958,99	0,00	29 958,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Razem:			63 205 278,85	618 407,53	63 823 686,38

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVII/544/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 marca 2024 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 787 100,00	0,00	2 787 100,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	0,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 635 000,00	0,00	2 635 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	575 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	102 100,00	0,00	102 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 600,00	0,00	93 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 000,00	0,00	37 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
600			Transport i łączność	6 213 334,99	0,00	6 213 334,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 622 973,84	0,00	1 622 973,84

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 675,84	0,00	6 675,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 616 298,00	0,00	1 616 298,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	0,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 350 361,15	0,00	4 350 361,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	385 361,15	0,00	385 361,15
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 000,00	0,00	2 131 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	357 500,00	0,00	357 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 500,00	0,00	94 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	0,00	13 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 000,00	0,00	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	190 000,00

	70095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
710			Działalność usługowa	70 500,00	0,00	70 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	65 500,00	0,00	65 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 729 505,84	-209,00	5 729 296,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 247,00	0,00	117 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 412,72	0,00	83 412,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	0,00	4 834,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 000,00	0,00	242 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	23 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 214 739,44	0,00	4 214 739,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 534,43	0,00	2 562 534,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	0,00	191 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	0,00	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	0,00	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 366,01	0,00	115 366,01
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00

	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	0,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 839,00	0,00	4 839,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	0,00	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	0,00	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	744 884,00	-209,00	744 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 432,00	-3 142,00	468 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 556,00	0,00	35 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 903,00	0,00	90 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 421,00	0,00	12 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-29,00	59 971,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 167,00	2 933,00	14 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	29,00	229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 605,00	0,00	7 605,00
75095		Pozostała działalność	360 135,40	0,00	360 135,40

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 974,40	0,00	30 974,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	0,00	161,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 560,00	0,00	48 560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00	0,00	1 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	0,00	819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 541,00	0,00	46 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	0,00	14 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	0,00	2 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	0,00	449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	0,00	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 492,00	0,00	15 492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 720,00	0,00	509 720,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	488 720,00	0,00	488 720,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	0,00	75 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	0,00	17 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	0,00	36 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 570,00	0,00	195 570,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
758		Różne rozliczenia	209 940,00	0,00	209 940,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 940,00	0,00	207 940,00
	4810	Rezerwy	207 940,00	0,00	207 940,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 474 414,62	1 250 006,51	27 724 421,13
	80101	Szkoły podstawowe	17 728 793,97	1 125 928,81	18 854 722,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 552,00	103 224,00	632 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 682,00	193 276,52	1 757 958,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 453,00	0,00	122 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 412,71	224 806,50	1 690 219,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 324,09	-33 383,00	256 941,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	0,00	335 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	25 000,00

	4260	Zakup energii	340 000,00	0,00	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	0,00	370 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	0,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 906,00	185 311,13	599 217,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157 572,42	0,00	157 572,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 976 179,75	452 693,66	7 428 873,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 901,00	0,00	504 901,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 811,00	0,00	921 811,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 479,63	-3 938,68	1 138 540,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 232,00	11 775,00	69 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 715,44	-26 611,00	155 104,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 749,11	-4 037,00	21 712,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 808,00	19 821,82	62 629,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 328,00	0,00	12 328,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 727,08	-4 887,50	744 839,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 420,00	0,00	57 420,00
80104		Przedszkola	4 122 720,14	-8 402,23	4 114 317,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 731,00	0,00	1 227 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	12 000,00	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 114,00	87 581,00	640 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 180,00	0,00	39 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 300,83	31 896,00	305 196,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 997,15	-16 597,00	36 400,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	58 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	0,00	150 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 250,00	24 389,77	85 639,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 574,00	-3 003,00	23 571,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 203 324,16	-144 669,00	1 058 655,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 249,00	0,00	59 249,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
80105		Przedszkola specjalne	345 781,00	0,00	345 781,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 781,00	0,00	345 781,00
80107		Świetlice szkolne	657 564,88	42 682,30	700 247,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 566,00	6 113,00	43 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 137,66	-15 000,00	97 137,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 872,70	0,00	15 872,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 657,00	12 344,30	39 001,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 441,00	0,00	8 441,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 206,52	39 225,00	465 431,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 684,00	0,00	30 684,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 265,00	209,00	300 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 658,00	0,00	22 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 519,00	0,00	1 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00	0,00	4 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00	0,00	592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	270 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798,00	209,00	1 007,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,00	0,00	363,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 399,00	6 178,00	86 577,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 385,00	6 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	710,00	10 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 399,00	4 083,00	68 482,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 292 536,00	37 723,28	1 330 259,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 591,00	32 997,00	661 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 666,00	0,00	29 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 947,00	0,00	117 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 865,00	0,00	16 865,00
	4220	Zakup środków żywności	470 000,00	0,00	470 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,00	4 726,28	23 869,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 324,00	0,00	10 324,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	688 327,00	0,00	688 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 077,00	0,00	95 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 501,00	0,00	14 501,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	0,00	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 249,00	0,00	533 249,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
80195		Pozostała działalność	115 548,00	49 626,03	165 174,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	775,00	10 825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 498,00	48 851,03	154 349,03
851		Ochrona zdrowia	352 780,39	0,00	352 780,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 780,39	0,00	343 780,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	0,00	46 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	0,00	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	0,00	1 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	0,00	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	0,00	192,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 280,39	0,00	106 280,39
85195		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 047 937,23	120 000,00	3 167 937,23
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	0,00	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	146 449,00	0,00	146 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	0,00	4 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	0,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 934,00	0,00	14 934,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,00	0,00	817,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	0,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 740,00	0,00	30 740,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 740,00	0,00	30 740,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 775,00	0,00	164 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 775,00	0,00	164 775,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	276 750,00	0,00	276 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 750,00	0,00	276 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 429 315,00	0,00	1 429 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	0,00	13 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 515,00	0,00	959 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	0,00	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	0,00	176 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	0,00	25 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 336,00	0,00	24 336,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 633,00	0,00	32 633,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 531,00	0,00	6 531,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 000,00	0,00	204 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	0,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	0,00	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	0,00	4 836,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,00	0,00	914,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 585,23	0,00	112 585,23
	3110	Świadczenia społeczne	112 585,23	0,00	112 585,23
85295		Pozostała działalność	458 323,00	120 000,00	578 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 745,00	57 982,86	213 727,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 547,00	0,00	52 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 055,00	15 711,00	54 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 312,00	8 800,00	39 112,00
	4220	Zakup środków żywności	11 300,00	6 200,00	17 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	200,00	300,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	500,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 653,00	19 000,00	118 653,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 611,00	789,00	40 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	0,00	79 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
	85495	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
855		Rodzina	6 596 872,90	-4 924,47	6 591 948,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 493 333,00	0,00	5 493 333,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 878 230,00	0,00	4 878 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	0,00	151 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	0,00	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 000,00	0,00	427 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	0,00	4 836,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 267,00	0,00	1 267,00
85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	0,00	491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,88	0,00	68,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	0,00	9,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,32	0,00	12,32
85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	0,00	116 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	0,00	85 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	0,00	15 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	0,00	102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	780,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	0,00	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 841,00	0,00	121 841,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 841,00	0,00	121 841,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	715 207,90	-4 924,47	710 283,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 443,86	0,00	9 443,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 207,90	-4 924,47	646 283,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 556,14	0,00	54 556,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 239 391,00	0,00	9 239 391,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 637 000,00	0,00	4 637 000,00

	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	0,00	245 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 444 986,89	0,00	2 444 986,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	0,00	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 321 486,89	0,00	2 321 486,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 000,00	0,00	242 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	0,00	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	240 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 958,99	0,00	31 958,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	0,00	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	0,00	1 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,50	0,00	225,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,00	0,00	6 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 849,49	0,00	14 849,49

90013		Schroniska dla zwierząt	79 845,12	0,00	79 845,12
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	71 241,12	0,00	71 241,12
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 604,00	0,00	8 604,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	0,00	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	0,00	205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	0,00	760 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	0,00	600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	600,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 000,00	44 000,00	3 002 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 000,00	0,00	922 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 000,00	0,00	922 000,00
	92116	Biblioteki	560 000,00	0,00	560 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	0,00	560 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 440 000,00	44 000,00	1 484 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 500,00	0,00	816 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	623 500,00	44 000,00	667 500,00

	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	312 000,00	30 000,00	342 000,00
	92601		Obiekty sportowe	216 000,00	30 000,00	246 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0,00	90 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				66 173 556,97	1 438 873,04	67 612 430,01

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVII/544/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 marca 2024 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 668 600,00	0,00	2 668 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	575 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Zagórow i Oleśnica	575 000,00	0,00	575 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Zagórow i Oleśnica	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	93 600,00	0,00	93 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 600,00	0,00	93 600,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Augustynów	31 200,00	0,00	31 200,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bukowe	31 200,00	0,00	31 200,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Łazińsk Pierwszy w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIV Edycji Pięknieje Wielkopolska Włies"	31 200,00	0,00	31 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 000,00	0,00	37 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Zagórow	37 000,00	0,00	37 000,00
600			Transport i łączność	3 851 000,00	0,00	3 851 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa chodnika w m. Zagórow	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P - Budowa chodnika w m. Huta Łukomska	120 000,00	0,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 631 000,00	0,00	3 631 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 000,00	0,00	2 131 000,00

		Budowa chodników w Zagórowie	160 000,00	0,00	160 000,00
		Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum-Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórow oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Bukowe	53 000,00	0,00	53 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Kościolków	1 768 000,00	0,00	1 768 000,00
		Przebudowa i remont drogi gminnej nr 439002P na odcinku Myszaków-Myszakówek	149 000,00	0,00	149 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum-Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórow oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i remont drogi gminnej nr 439002P na odcinku Myszaków-Myszakówek	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 570,00	0,00	195 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 570,00	0,00	195 570,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 570,00	0,00	195 570,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trąbczynie	195 570,00	0,00	195 570,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 473 811,00	0,00	4 473 811,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 421 811,00	0,00	4 421 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 811,00	0,00	921 811,00
		"Dostępna przestrzeń publiczna" projektu pod nazwą: "Remont podjazdu i wejścia do budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami".	57 381,00	0,00	57 381,00
		Montaż pompy ciepła w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu oraz montaż systemu paneli fotowoltaicznych na terenie SUW w Łukomiu	31 000,00	0,00	31 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły w Trąbczynie	640 000,00	0,00	640 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	193 430,00	0,00	193 430,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

		Montaż pompy ciepła w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu oraz montaż systemu paneli fotowoltaicznych na terenie SUW w Łukomiu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
80104		Przedszkola	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki - dot. Przedszkola Miejskiego Bociani Zakątek w Zagórowie	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego-parowego do kuchni Miejskiego Przedszkola Samorządowego "Bociani Zakątek" w Zagórowie	17 000,00	0,00	17 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		"Dostępna przestrzeń publiczna" projektu pod nazwą: "Remont podjazdu i wejścia do budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami".	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja schodów w ramach dostosowania przestrzeni szkolnej dla potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	15 000,00	0,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	106 280,39	0,00	106 280,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 280,39	0,00	106 280,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 280,39	0,00	106 280,39
		Zakup sceny mobilnej	106 280,39	0,00	106 280,39
855		Rodzina	715 207,90	- 4 924,47	710 283,43
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	715 207,90	- 4 924,47	710 283,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 443,86	0,00	9 443,86
		Klub Dziecięcy "Maluch Plus"	9 443,86	0,00	9 443,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 207,90	- 4 924,47	646 283,43
		Klub Dziecięcy "Maluch Plus"	651 207,90	- 4 924,47	646 283,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 556,14	0,00	54 556,14
		Klub Dziecięcy "Maluch Plus"	54 556,14	0,00	54 556,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 328 604,00	0,00	5 328 604,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00

		Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, budowa nowego zbiornika retencyjnego wraz z remontem odstoju wód popłucznych w m. Zagórz	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 604,00	0,00	8 604,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 604,00	0,00	8 604,00
		Rozbudowa schroniska	8 604,00	0,00	8 604,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	0,00	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórz	190 000,00	0,00	190 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	0,00	760 000,00
		Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórz	760 000,00	0,00	760 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 000,00	44 000,00	1 484 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 440 000,00	44 000,00	1 484 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 500,00	0,00	816 500,00
		Remont dachu na kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Zagórz	816 500,00	0,00	816 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	623 500,00	44 000,00	667 500,00
		Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórz - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	418 500,00	0,00	418 500,00
		Remont dachu w budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórz	205 000,00	44 000,00	249 000,00
Razem			18 816 073,29	39 075,53	18 855 148,82

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXVII/544/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 marca 2024 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	651 207,90	-4 924,47	646 283,43
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 207,90	-4 924,47	646 283,43
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 207,90	-4 924,47	646 283,43
Razem:				651 207,90	-4 924,47	646 283,43

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Dochody majątkowe

Dział Rozdział §	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca program	Rok	Dochody w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	7.
855 85516 6337	Program rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 KLUB DZIECIĘCY MALUCH +	Tworzenie nowej instytucji opieki	Gmina Zagórów	2024	646.283,43 646.283,43 646.283,43
Ogółem dochody majątkowe:					646.283,43

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	705 764,04	-4 924,47	700 839,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	705 764,04	-4 924,47	700 839,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 207,90	-4 924,47	646 283,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 556,14	0,00	54 556,14
Razem:				705 764,04	-4 924,47	700 839,57

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział §	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca program	Rok	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady do poniesienia w 2024 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855 85516 6057 6059	Program rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 KLUB DZIECIĘCY MALUCH +	Tworzenie nowej instytucji opieki	Gmina Zagórów	2024	700 839,57 700 839,57 646.283,43 54 556,14	700 839,57 700 839,57 646.283,43 54 556,14
Ogółem wydatki majątkowe:					700 839,57	700 839,57

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXVII/544/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 marca 2024 roku

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 - Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	271 100,43	0,00	271 100,43
	Odpady komunalne	15 458,89	0,00	15 458,89
	Fundusz Alkoholowy	106 280,39	0,00	106 280,39
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	149 361,15	0,00	149 361,15
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	717 177,69	820 465,51	1 537 643,20
	Wolne środki	717 177,69	820 465,51	1 537 643,20
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Kredyt	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Razem: 3988278,12

Razem: 820465,51

Razem: 4808743,63

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXVII/544/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 marca 2024 roku

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Dochody na Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Razem:				1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

Wydatki na Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 000,00	44 000,00	1 484 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 440 000,00	44 000,00	1 484 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 500,00	0,00	816 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	623 500,00	44 000,00	667 500,00
Razem:				1 440 000,00	44 000,00	1 484 000,00