

LXV/386/2023

*Projekt*

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_ / 2023  
Rady Gminy Ciasna  
z dnia \_\_\_\_ grudnia 2023 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciasna na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 65 819 750,00 zł,  
z tego :
- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 42 639 031,90 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 23 180 718,10 zł, |

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

**§ 2**

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 70 916 138,00 zł  
z tego :
- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 38 945 513,19 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 31 970 624,81 zł, |

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2.**

**§ 3**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 096 388,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1) zaciąganych pożyczek w kwocie   | 1 500 000,00 zł. |
| 2) zaciągniętych kredytów w kwocie | 3 596 388,00 zł. |
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu oraz łączną kwotę rozchodów budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 120 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000,00 zł.

## § 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

## § 6

Określa się dochody i wydatki oraz przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

## § 7

Ustala się wykaz planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

## § 8

Ustala się plan wydatków w wysokości 483 692,95 zł, na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

## § 9

Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

## § 10

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu kredytów w kwocie 3 596 388,00 zł,
- d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 403 612,00 zł.

## § 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.



### Dochody budżetu gminy na 2024 r.

|       |                                                                                                                                      | w złotych                   |              |                                    |              |                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                      | Planowane dochody na 2024 r |              |                                    |              |                                    |
|       |                                                                                                                                      | Ogółem                      | w tym :      |                                    |              |                                    |
|       |                                                                                                                                      |                             | bieżące      | w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p. | majątkowe    | w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p. |
| 1     | 2                                                                                                                                    | 3                           | 4            | 5                                  | 6            | 7                                  |
| 010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                         | 8 541 122,66                | 4 140 097,80 | 0,00                               | 4 401 024,86 | 2 999 999,00                       |
|       | Wpływy z kar umownych uzyskane od wykonawców usług                                                                                   | 210 785,00                  | 210 785,00   |                                    |              |                                    |
|       | Wpływy z opłaty za dostarczanie wody                                                                                                 | 1 482 572,48                | 1 482 572,48 |                                    |              |                                    |
|       | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                             | 2 999 999,00                |              |                                    | 2 999 999,00 | 2 999 999,00                       |
|       | Wpływy z opłaty za zrzut ścieków                                                                                                     | 1 544 417,32                | 1 544 417,32 |                                    |              |                                    |
|       | Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                              | 1 362 200,00                |              |                                    | 1 362 200,00 |                                    |
|       | Wpłaty z tytułu odpłatn.nabywania pr.własności oraz pr.użytk.wiecz. nieruch.                                                         | 35 690,00                   |              |                                    | 35 690,00    |                                    |
|       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności                                                                  | 3 135,86                    |              |                                    | 3 135,86     |                                    |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                         | 1 500,00                    | 1 500,00     |                                    |              |                                    |
|       | Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe                                                                                                    | 900 823,00                  | 900 823,00   |                                    |              |                                    |
| 400   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                 | 1 744 765,75                | 1 744 765,75 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               |
|       | Wpływy z opłaty za zrzut ścieków - dopłata do taryfy                                                                                 | 1 377 104,20                | 1 377 104,20 |                                    |              |                                    |
|       | Wpływy z opłaty za dostarczanie wody - dopłata do taryfy                                                                             | 367 661,55                  | 367 661,55   |                                    |              |                                    |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                          | 7 049 909,23                | 575 053,00   | 0,00                               | 6 474 856,23 | 2 017 933,00                       |
|       | Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych                                                                                     | 575 053,00                  | 575 053,00   |                                    |              |                                    |
|       | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                             | 2 017 933,00                |              |                                    | 2 017 933,00 | 2 017 933,00                       |
|       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji                                                                                         | 2 029 123,23                |              |                                    | 2 029 123,23 |                                    |
|       | Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                              | 2 427 800,00                |              |                                    | 2 427 800,00 |                                    |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                       | 1 248 950,00                | 848 950,00   | 0,00                               | 400 000,00   | 0,00                               |
|       | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.                                                                               | 40 000,00                   | 40 000,00    |                                    |              |                                    |
|       | Czynsz za najem lokali                                                                                                               | 26 900,00                   | 26 900,00    |                                    |              |                                    |
|       | Czynsz dzierżawny                                                                                                                    | 526 000,00                  | 526 000,00   |                                    |              |                                    |
|       | Wpłaty z tytułu odpłatn.nabywania pr.własności oraz pr.użytk.wiecz. nieruch.                                                         | 400 000,00                  |              |                                    | 400 000,00   |                                    |
|       | Czynsz za najem lokali mieszkalnych                                                                                                  | 105 000,00                  | 105 000,00   |                                    |              |                                    |
|       | Opłata najemców za media                                                                                                             | 150 000,00                  | 150 000,00   |                                    |              |                                    |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                         | 1 000,00                    | 1 000,00     |                                    |              |                                    |
|       | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych z lat ubiegłych                                                              | 50,00                       | 50,00        |                                    |              |                                    |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                          | 5 100,00                    | 5 100,00     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               |
|       | Opłata planistyczna                                                                                                                  | 3 000,00                    | 3 000,00     |                                    |              |                                    |
|       | Opłata adjacenska z tytułu podziału nieruchomości                                                                                    | 2 000,00                    | 2 000,00     |                                    |              |                                    |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                         | 100,00                      | 100,00       |                                    |              |                                    |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                       | 653 829,60                  | 234 797,00   | 0,00                               | 419 032,60   | 419 032,60                         |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...               | 2,00                        | 2,00         |                                    |              |                                    |
|       | Dotacje celowe na zadania zlecone - dowody osobiste , ewidencja ludności i sprawy USC, akcja kurierska oraz świadczenia rzecz obrony | 81 795,00                   | 81 795,00    |                                    |              |                                    |
|       | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                             | 419 032,60                  |              |                                    | 419 032,60   | 419 032,60                         |
|       | Zwrot kosztów rozmów telefonicznych                                                                                                  | 22 000,00                   | 22 000,00    |                                    |              |                                    |
|       | Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną                                                                                          | 50 000,00                   | 50 000,00    |                                    |              |                                    |
|       | Zwrot kosztów za zużycie gazu                                                                                                        | 50 000,00                   | 50 000,00    |                                    |              |                                    |
|       | Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika                                                                                           | 500,00                      | 500,00       |                                    |              |                                    |
|       | Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia                                                                                      | 30 500,00                   | 30 500,00    |                                    |              |                                    |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                        | 1 573,00                    | 1 573,00     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               |
|       | Dotacje celowe na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                             | 1 573,00                    | 1 573,00     |                                    |              |                                    |
| 752   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                               | 1 384,00                    | 1 384,00     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               |
|       | Dotacje celowe na zadania zlecone - szkolenie obronne                                                                                | 300,00                      | 300,00       |                                    |              |                                    |
|       | Dotacje celowe na zadania zlecone - kwalifikacja wojskowa                                                                            | 1 084,00                    | 1 084,00     |                                    |              |                                    |

|     |                                                                                                    |               |               |      |              |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|--------------|------|
| 756 | Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...                                            | 14 169 671,30 | 14 169 671,30 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00     | 10 000,00     |      |              |      |
|     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                  | 4 129 098,00  | 4 129 098,00  |      |              |      |
|     | Wpływy z podatku rolnego                                                                           | 100 000,00    | 100 000,00    |      |              |      |
|     | Wpływy z podatku leśnego                                                                           | 254 786,00    | 254 786,00    |      |              |      |
|     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                         | 14 407,00     | 14 407,00     |      |              |      |
|     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                             | 100,00        | 100,00        |      |              |      |
|     | Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych                                                     | 15 100,00     | 15 100,00     |      |              |      |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat                                | 1 000,00      | 1 000,00      |      |              |      |
|     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                  | 2 239 257,00  | 2 239 257,00  |      |              |      |
|     | Wpływy z podatku rolnego                                                                           | 525 000,00    | 525 000,00    |      |              |      |
|     | Wpływy z podatku leśnego                                                                           | 23 918,00     | 23 918,00     |      |              |      |
|     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                         | 225 785,00    | 225 785,00    |      |              |      |
|     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                             | 62 793,00     | 62 793,00     |      |              |      |
|     | Wpływy z opłaty targowej                                                                           | 8 200,00      | 8 200,00      |      |              |      |
|     | Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych                                                     | 290 000,00    | 290 000,00    |      |              |      |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat                                | 10 000,00     | 10 000,00     |      |              |      |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                          | 30 000,00     | 30 000,00     |      |              |      |
|     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                    | 50 000,00     | 50 000,00     |      |              |      |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                      | 94 995,30     | 94 995,30     |      |              |      |
|     | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego                                      | 3 000,00      | 3 000,00      |      |              |      |
|     | Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                          | 18 000,00     | 18 000,00     |      |              |      |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                       | 60 100,00     | 60 100,00     |      |              |      |
|     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                               | 4 946 030,00  | 4 946 030,00  |      |              |      |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                 | 1 058 102,00  | 1 058 102,00  |      |              |      |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                  | 14 309 389,85 | 14 281 060,90 | 0,00 | 28 328,95    | 0,00 |
|     | Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne                                                      | 28 328,95     |               |      | 28 328,95    |      |
|     | Subwencja oświatowa                                                                                | 8 358 670,00  | 8 358 670,00  |      |              |      |
|     | Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                | 5 877 561,00  | 5 877 561,00  |      |              |      |
|     | z czego:                                                                                           |               |               |      |              |      |
|     | kwota podstawowa                                                                                   | 3 980 025,00  | 3 980 025,00  |      |              |      |
|     | kwota uzupełniająca                                                                                | 1 897 536,00  | 1 897 536,00  |      |              |      |
|     | Dotacje celowe na zadania własne                                                                   | 44 829,90     | 44 829,90     |      |              |      |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                               | 5 088 025,65  | 787 579,15    | 0,00 | 4 300 446,50 | 0,00 |
|     | Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji                                                    | 100,00        | 100,00        |      |              |      |
|     | Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika                                                         | 2 700,00      | 2 700,00      |      |              |      |
|     | Dochody z tytułu opłaty za wyżywienie w szkole                                                     | 126 840,00    | 126 840,00    |      |              |      |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                          | 32 400,00     | 32 400,00     |      |              |      |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.       | 222 080,00    | 222 080,00    |      |              |      |
|     | Dotacje celowe na zadania własne - wychowanie przedszkolne                                         | 294 145,05    | 294 145,05    |      |              |      |
|     | Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                            | 4 300 446,50  |               |      | 4 300 446,50 |      |
|     | Wpływy z tytułu najmu                                                                              | 1 000,00      | 1 000,00      |      |              |      |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.       | 98 670,00     | 98 670,00     |      |              |      |
|     | Dotacje celowe na zadania własne - wychowanie przedszkolne                                         | 9 644,10      | 9 644,10      |      |              |      |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                    | 371 841,00    | 371 841,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych                                                       | 40,00         | 40,00         |      |              |      |
|     | Dotacje celowe na zadania własne - opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne       | 19 462,00     | 19 462,00     |      |              |      |
|     | Odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej                                               | 10 000,00     | 10 000,00     |      |              |      |
|     | Dotacje celowe na zadania własne - realizacja zadań i programów pomocy społecznej                  | 46 684,00     | 46 684,00     |      |              |      |

|                       |                                                                                                                            |                      |                      |                  |                      |                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                       | Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych                                                                            | 500,00               | 500,00               |                  |                      |                     |
|                       | Dotacje celowe na zadania własne - realizacja zadań i programów pomocy społecznej                                          | 185 405,00           | 185 405,00           |                  |                      |                     |
|                       | Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej                                         | 1 500,00             | 1 500,00             |                  |                      |                     |
|                       | Dotacje celowe na zadania własne - realizacja zadań i programów pomocy społecznej                                          | 86 729,00            | 86 729,00            |                  |                      |                     |
|                       |                                                                                                                            |                      |                      |                  |                      |                     |
|                       | Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00             |                  |                      |                     |
|                       | Dotacje celowe na zadania własne realizacja zadań i programów pomocy społecznej                                            | 13 541,00            | 13 541,00            |                  |                      |                     |
|                       | Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej                                         | 2 980,00             | 2 980,00             |                  |                      |                     |
|                       |                                                                                                                            |                      |                      |                  |                      |                     |
| 855                   | <b>Rodzina</b>                                                                                                             | <b>3 543 673,00</b>  | <b>3 543 673,00</b>  |                  |                      |                     |
|                       |                                                                                                                            |                      |                      |                  |                      |                     |
|                       | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych                                                                   | 13 000,00            | 13 000,00            |                  |                      |                     |
|                       | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych                                                      | 10 000,00            | 10 000,00            |                  |                      |                     |
|                       |                                                                                                                            |                      |                      |                  |                      |                     |
|                       | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego      | 5 000,00             | 5 000,00             |                  |                      |                     |
|                       | Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 8 000,00             | 8 000,00             |                  |                      |                     |
|                       | Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej                                         | 3 287 446,00         | 3 287 446,00         |                  |                      |                     |
|                       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin                                     | 19 000,00            | 19 000,00            |                  |                      |                     |
|                       | Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej                                         | 549,00               | 549,00               |                  |                      |                     |
|                       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...     | 5,00                 | 5,00                 |                  |                      |                     |
|                       | Dotacje celowe na zadania zlecone - realizacja zadań i programów pomocy społecznej                                         | 35 153,00            | 35 153,00            |                  |                      |                     |
|                       | wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym                                                                | 105 420,00           | 105 420,00           |                  |                      |                     |
|                       | wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym                                                            | 60 000,00            | 60 000,00            |                  |                      |                     |
|                       | Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika                                                                                 | 100,00               | 100,00               |                  |                      |                     |
| 900                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                           | <b>2 771 486,00</b>  | <b>1 933 486,00</b>  | <b>58 234,00</b> | <b>838 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                       |                                                                                                                            |                      |                      |                  |                      |                     |
|                       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00             |                  |                      |                     |
|                       |                                                                                                                            |                      |                      |                  |                      |                     |
|                       | Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                              | 1 854 252,00         | 1 854 252,00         |                  |                      |                     |
|                       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat                                                        | 100,00               | 100,00               |                  |                      |                     |
|                       |                                                                                                                            |                      |                      |                  |                      |                     |
|                       | Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                   | 58 234,00            | 58 234,00            | 58 234,00        |                      |                     |
|                       | Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                                   | 15 000,00            | 15 000,00            |                  |                      |                     |
|                       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                               | 100,00               | 100,00               |                  |                      |                     |
|                       |                                                                                                                            |                      |                      |                  |                      |                     |
|                       | wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia                                                                                  | 3 000,00             | 3 000,00             |                  |                      |                     |
|                       | Wpływy z opłat za zniszczony koszt                                                                                         | 500,00               | 500,00               |                  |                      |                     |
|                       | Opłata za korzystanie z toalety publicznej                                                                                 | 300,00               | 300,00               |                  |                      |                     |
|                       | Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00             |                  |                      |                     |
|                       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji                                                                               | 250 000,00           |                      |                  | 250 000,00           |                     |
|                       | Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                    | 588 000,00           |                      |                  | 588 000,00           |                     |
|                       |                                                                                                                            |                      |                      |                  |                      |                     |
| 921                   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                            | <b>3 869 028,96</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>3 869 028,96</b>  | <b>0,00</b>         |
|                       | Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                    | 3 869 028,96         |                      |                  | 3 869 028,96         |                     |
|                       |                                                                                                                            |                      |                      |                  |                      |                     |
| 926                   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                    | <b>2 450 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>2 450 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                       | Środki z budżetu państwa na realizację inwestycji                                                                          | 2 450 000,00         |                      |                  | 2 450 000,00         |                     |
|                       |                                                                                                                            |                      |                      |                  |                      |                     |
| <b>Dochody ogółem</b> |                                                                                                                            | <b>65 819 750,00</b> | <b>42 639 031,90</b> | <b>58 234,00</b> | <b>23 180 718,10</b> | <b>5 436 964,60</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ciasna Nr \_\_\_\_/2023 z dnia \_\_\_\_ grudnia 2023

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan          | z tego:                        |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              | z tego:           |                                  |                                                                                       |                                  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |           |                                                                                        |               | Wydatki bieżące                |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              | z tego:                                                                                      |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |
|       |          |           |                                                                                        |               | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące | wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące | wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące | wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące | wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące | wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące | wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące | wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące | wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5             | 6                              | 7                                                                                            | 8                                                                                            | 9                                                                                            | 10                                                                                           | 11                                                                                           | 12                                                                                           | 13                                                                                           | 14                                                                                           | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |
| 010   |          |           | Roślinictwo i łowiectwo                                                                | 6 427 559,84  | 2 069 106,00                   | 2 069 106,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 2 069 106,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 4 358 453,84                                                                                 | 4 358 453,84      | 2 718 453,84                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 01030 |          |           | Łąki i łąki                                                                            | 12 500,00     | 12 500,00                      | 12 500,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 12 500,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 01043 |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                         | 2 787 119,88  | 1 139 906,00                   | 1 139 906,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 1 139 906,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 1 647 213,88                                                                                 | 1 647 213,88      | 1 502 213,88                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 01044 |          |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                         | 3 617 939,96  | 906 700,00                     | 906 700,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 906 700,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 2 711 239,96                                                                                 | 2 711 239,96      | 1 216 239,96                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność                                                                  | 10 000,00     | 10 000,00                      | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 1 764 765,75  | 1 764 765,75                   | 1 764 765,75                                                                                 | 0,00                                                                                         | 1 764 765,75                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 40002 |          |           | Dostarczanie wody                                                                      | 1 744 765,75  | 1 744 765,75                   | 1 744 765,75                                                                                 | 0,00                                                                                         | 1 744 765,75                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 40003 |          |           | Dostarczanie energii elektrycznej                                                      | 20 000,00     | 20 000,00                      | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                   | 14 488 997,82 | 3 005 597,60                   | 3 005 597,60                                                                                 | 0,00                                                                                         | 3 005 597,60                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 11 483 400,22                                                                                | 11 483 400,22     | 3 947 398,22                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy                                                             | 638 947,60    | 638 947,60                     | 638 947,60                                                                                   | 0,00                                                                                         | 638 947,60                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                                                                 | 13 850 050,22 | 2 366 650,00                   | 2 366 650,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 2 366 650,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 11 483 400,22                                                                                | 11 483 400,22     | 3 947 398,22                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 744 000,00    | 634 000,00                     | 634 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 634 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 110 000,00                                                                                   | 110 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 415 000,00    | 335 000,00                     | 335 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 335 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 80 000,00                                                                                    | 80 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 70007 |          |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                             | 329 000,00    | 299 000,00                     | 299 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 299 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 30 000,00                                                                                    | 30 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                   | 43 000,00     | 43 000,00                      | 43 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 43 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 71004 |          |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 43 000,00     | 43 000,00                      | 43 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 43 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | 7 131 755,34  | 6 591 345,36                   | 6 377 845,36                                                                                 | 5 226 405,36                                                                                 | 1 151 440,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 213 500,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 540 409,98                                                                                   | 540 409,98        | 515 409,98                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 81 795,00     | 81 795,00                      | 81 795,00                                                                                    | 79 405,00                                                                                    | 2 390,00                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 75022 |          |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 188 400,00    | 188 400,00                     | 46 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 46 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 142 400,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 6 739 510,34  | 6 199 100,36                   | 6 171 100,36                                                                                 | 5 147 000,36                                                                                 | 1 024 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                         | 28 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 540 409,98                                                                                   | 540 409,98        | 515 409,98                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 50 450,00     | 50 450,00                      | 50 450,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 50 450,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                                                                  | 71 600,00     | 71 600,00                      | 28 500,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 28 500,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 43 100,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 573,00      | 1 573,00                       | 1 573,00                                                                                     | 861,41                                                                                       | 711,59                                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 75101 |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 573,00      | 1 573,00                       | 1 573,00                                                                                     | 861,41                                                                                       | 711,59                                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                        | 1 384,00      | 1 384,00                       | 1 384,00                                                                                     | 400,00                                                                                       | 984,00                                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 75212 |          |           | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 300,00        | 300,00                         | 300,00                                                                                       | 0,00                                                                                         | 300,00                                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 75224 |          |           | Kwalifikacja wojskowa                                                                  | 1 084,00      | 1 084,00                       | 1 084,00                                                                                     | 400,00                                                                                       | 684,00                                                                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 255 050,00    | 245 050,00                     | 195 050,00                                                                                   | 54 800,00                                                                                    | 140 250,00                                                                                   | 10 000,00                                                                                    | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 10 000,00                                                                                    | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 75404 |          |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 10 000,00     | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 10 000,00                                                                                    | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| 75412 |          |           | Ochotnicze strażne pożarne                                                             | 245 050,00    | 245 050,00                     | 195 050,00                                                                                   | 54 800,00                                                                                    | 140 250,00                                                                                   | 10 000,00                                                                                    | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |                                                                                              |                                  |                                              | Z tego: |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               | Wydávki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                     |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               |                 | wydavki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skłódkę od nich naliczane | wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                              | 9       | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                                |                                           |                                                     |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10        | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                    | 700 000,00    | 700 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 700 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                            | 700 000,00    | 700 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 700 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 75818 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 18 908 273,00 | 12 884 778,00   | 12 463 257,00                  | 8 136 847,00                              | 4 326 410,00                                        | 0,00      | 421 521,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 023 495,00  | 6 023 495,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 13 344 530,00 | 7 321 035,00    | 7 044 012,00                   | 5 039 733,00                              | 2 004 279,00                                        | 0,00      | 277 023,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 023 495,00  | 6 023 495,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80104 |          |           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 3 602 675,00  | 3 602 675,00    | 3 512 121,00                   | 1 949 125,00                              | 1 562 896,00                                        | 0,00      | 90 554,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80107 |          |           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 245 700,00    | 245 700,00      | 233 424,00                     | 187 513,00                                | 35 911,00                                           | 0,00      | 12 276,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80113 |          |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 484 510,00    | 484 510,00      | 484 510,00                     | 81 010,00                                 | 403 500,00                                          | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80146 |          |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 66 609,00     | 66 609,00       | 66 609,00                      | 0,00                                      | 66 609,00                                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80148 |          |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 250 820,00    | 250 820,00      | 249 270,00                     | 114 570,00                                | 134 700,00                                          | 0,00      | 1 560,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80149 |          |           | Realizacja zadań wymagalących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 262 175,00    | 262 175,00      | 252 924,00                     | 212 415,00                                | 40 509,00                                           | 0,00      | 9 251,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80150 |          |           | Realizacja zadań wymagalących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 646 054,00    | 615 187,00      | 537 381,00                     | 77 806,00                                 |                                                     | 0,00      | 30 867,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 5 200,00      | 5 200,00        | 5 200,00                       | 5 100,00                                  | 100,00                                              | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 96 495,30     | 96 495,30       | 50 095,30                      | 17 056,00                                 | 33 039,30                                           | 46 400,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 85153 |          |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 14 546,00     | 14 546,00       | 14 546,00                      | 6 146,00                                  | 8 400,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 85154 |          |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 80 449,30     | 80 449,30       | 34 049,30                      | 10 910,00                                 | 23 139,30                                           | 46 400,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 85195 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 1 908 775,00  | 1 908 775,00    | 1 485 645,00                   | 834 550,00                                | 651 095,00                                          | 84 000,00 | 338 130,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 85203 |          |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 36 000,00     | 36 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 24 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 85205 |          |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 85213 |          |           | Skłódkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 20 465,00     | 20 465,00       | 20 465,00                      | 0,00                                      | 20 465,00                                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                              |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | z tego:         |                                                   |                                                      |              |           |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | z tego:           |                                  |                                                                                              |                                  | z tego:                                     |    |    |    |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydanki bieżące | z tego:                                           |                                                      |              |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |    |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8            | 9         |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             | 10 | 11 | 12 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                                                 | 8                                                    | 9            | 10        | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |                                             |    |    |    |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                  | 373 684,00   | 373 684,00      | 290 000,00                                        | 0,00                                                 | 290 000,00   | 0,00      | 83 684,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 85215    |           | Dodatkłi mieszkaniowe                                                                                                                          | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                  | 200 905,00   | 200 905,00      | 500,00                                            | 0,00                                                 | 500,00       | 0,00      | 200 405,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 726 350,00   | 726 350,00      | 719 850,00                                        | 657 600,00                                           | 62 250,00    | 0,00      | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 15 820,00    | 15 820,00       | 15 820,00                                         | 15 620,00                                            | 200,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 23 041,00    | 23 041,00       | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 23 041,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 85285    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | 481 510,00   | 481 510,00      | 421 010,00                                        | 161 330,00                                           | 259 680,00   | 60 000,00 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | 32 100,00    | 32 100,00       | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 32 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 10 600,00    | 10 600,00       | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 10 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                        | 21 500,00    | 21 500,00       | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00      | 21 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                        | 4 075 892,00 | 4 075 892,00    | 1 096 010,00                                      | 775 228,00                                           | 320 782,00   | 0,00      | 2 979 882,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                                         | 0,00                                                 | 23 000,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 300 446,00 | 3 300 446,00    | 321 624,00                                        | 298 724,00                                           | 22 900,00    | 0,00      | 2 978 822,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 549,00       | 549,00          | 549,00                                            | 549,00                                               | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 11 900,00    | 11 900,00       | 11 900,00                                         | 11 800,00                                            | 100,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                                         | 0,00                                                 | 20 000,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                                          | 0,00                                                 | 8 000,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 35 153,00    | 35 153,00       | 35 153,00                                         | 0,00                                                 | 35 153,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 676 844,00   | 676 844,00      | 675 784,00                                        | 464 155,00                                           | 211 629,00   | 0,00      | 1 060,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 4 414 934,26 | 3 608 870,49    | 3 551 315,49                                      | 115 721,00                                           | 3 435 594,49 | 0,00      | 0,00                       | 57 555,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 806 063,77    | 806 063,77        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 2 175 201,00 | 2 175 201,00    | 2 175 201,00                                      | 115 721,00                                           | 2 059 480,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 97 555,00    | 67 555,00       | 10 000,00                                         | 0,00                                                 | 10 000,00    | 0,00      | 0,00                       | 57 555,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 30 000,00     | 30 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 499 500,00   | 479 500,00      | 479 500,00                                        | 0,00                                                 | 479 500,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 20 000,00     | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                             | 32 725,00    | 32 725,00       | 32 725,00                                         | 0,00                                                 | 32 725,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | 1 609 953,26 | 853 889,49      | 853 889,49                                        | 0,00                                                 | 853 889,49   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 756 063,77    | 756 063,77        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |    |    |    |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                     | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               | z tego: |  |  |  |
|-----------------|----------|-----------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--|--|--|
|                 |          |           |                                           |               | Wydutki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |         |  |  |  |
|                 |          |           |                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |  |
|                 |          |           |                                           |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |         |  |  |  |
| 1               | 2        | 3         | 4                                         | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |         |  |  |  |
| 921             |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 6 074 532,69  | 935 780,69      | 185 780,69                     | 0,00                                      | 185 780,69                                           | 750 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 138 802,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
| 92109           |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500 000,00    | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
| 92116           |          |           | Biblioteki                                | 250 000,00    | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
| 92120           |          |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 5 138 802,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 138 802,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
| 92195           |          |           | Pozostała działalność                     | 185 780,69    | 185 780,69      | 185 780,69                     | 0,00                                      | 185 780,69                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
| 926             |          |           | Kultura fizyczna                          | 3 647 000,00  | 147 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 147 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 500 000,00                     | 3 500 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
| 92601           |          |           | Obiekty sportowe                          | 3 500 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 500 000,00                     | 3 500 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
| 92605           |          |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 147 000,00    | 147 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 147 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |
| Wydutki ogółem: |          |           |                                           | 70 916 135,00 | 38 945 613,19   | 33 124 425,19                  | 15 161 868,77                             | 17 962 556,42                                        | 1 037 400,00               | 4 026 133,00                          | 57 555,00                                                                                    | 0,00                                  | 700 000,00    | 31 970 624,81     | 31 970 624,81                    | 7 181 262,04                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |         |  |  |  |

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2024 r        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                   |
| 1.                       | Dochody budżetu                                                                                              |                   | 65 819 750,00       |
| 2.                       | Wydatki budżetu                                                                                              |                   | 70 916 138,00       |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                |                   | -5 096 388,00       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>6 996 388,00</b> |
| 1.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             | 1 500 000,00        |
| 2.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 4 000 000,00        |
| 3                        | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             | 103 080,00          |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                  | § 950             | 1 393 308,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | <b>1 900 000,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 691 518,20          |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 1 031 681,80        |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 176 800,00          |

**Dochody i wydatki związane z realizacją:  
1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2024 r.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Dochody<br/>ogółem</b> | <b>Wydatki<br/>ogółem</b> |
|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 750           | 75011           | 81 795,00                 | 81 795,00                 |
| 751           | 75101           | 1 573,00                  | 1 573,00                  |
| 752           | 75212           | 300,00                    | 300,00                    |
| 752           | 75224           | 1 084,00                  | 1 084,00                  |
| 852           | 85219           | 1 500,00                  | 1 500,00                  |
| 852           | 85295           | 2 980,00                  | 2 980,00                  |
| 855           | 85502           | 3 287 446,00              | 3 287 446,00              |
| 855           | 85503           | 549,00                    | 549,00                    |
| 855           | 85513           | 35 153,00                 | 35 153,00                 |
| <b>Ogółem</b> |                 | <b>3 412 380,00</b>       | <b>3 412 380,00</b>       |

**Dochody i przychody oraz wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w roku 2024.**

**1. Plan dochodów i przychodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie.**

| <b>Dział/<br/>par</b> | <b>Dochody/<br/>przychody</b> | <b>Plan</b>      | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>Plan</b>      |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 756                   | dochody bieżące               | 94 995,30        | 851          | 85153           | wydatki bieżące | 14 546,00        |
|                       |                               |                  | 851          | 85154           | wydatki bieżące | 80 449,30        |
|                       | <b>Razem</b>                  | <b>94 995,30</b> |              |                 | <b>Razem</b>    | <b>94 995,40</b> |

**2. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

| <b>Dział</b> | <b>Dochody</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>Plan</b>         |
|--------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 900          | dochody bieżące | 1 854 252,00        | 900          | 90002           | wydatki bieżące | 2 175 201 ,00       |
|              | <b>Razem</b>    | <b>1 854 252,00</b> |              |                 | <b>Razem</b>    | <b>2 175 201,00</b> |

**3. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska**

| <b>Dział</b> | <b>Dochody</b>  | <b>Plan</b>      | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>Plan</b>      |
|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 900          | dochody bieżące | 15 000,00        | 900          | 90095           | wydatki bieżące | 15 000,00        |
|              | <b>Razem</b>    | <b>15 000,00</b> |              |                 | <b>Razem</b>    | <b>15 000,00</b> |

**4. Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

| <b>Dział</b> | <b>Dochody</b>    | <b>Plan</b>          | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wydatki</b>    | <b>Plan</b>          |
|--------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 010          | dochody majątkowe | 1 362 200,00         | 010          | 01043           | wydatki majątkowe | 44 100,00            |
|              |                   |                      | 010          | 01044           | wydatki majątkowe | 1 318 100,00         |
| 600          | dochody majątkowe | 2 427 800,00         | 600          | 60016           | wydatki majątkowe | 2 427 800,00         |
| 801          | dochody majątkowe | 4 300 446,50         | 801          | 80101           | wydatki majątkowe | 4 300 446,50         |
| 900          | dochody majątkowe | 588 000,00           | 900          | 90095           | wydatki majątkowe | 588 000,00           |
| 921          | dochody majątkowe | 3 869 028,96         | 921          | 92120           | wydatki majątkowe | 3 869 028,96         |
|              | <b>Razem</b>      | <b>12 547 475,46</b> |              |                 | <b>Razem</b>      | <b>12 547 475,46</b> |

**Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2024 roku z budżetu podmiotom  
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział                                                         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                     | Kwota dotacji<br>/ w zł / |               |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
|                                                               |          |                                                                                                                                                                           | podmiotowej               | przedmiotowej | celowej           |
| 1                                                             | 2        | 3                                                                                                                                                                         | 4                         | 5             | 6                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                    |                           |               |                   |
| 921                                                           | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej                                                                                                                                          | 500 000,00                | -             | -                 |
| 921                                                           | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej                                                                                                                                     | 250 000,00                | -             | -                 |
| 851                                                           | 85154    | Miasto Lubliniec                                                                                                                                                          | -                         | -             | 2 400,00          |
| 852                                                           | 85203    | Powiat Lubliniecki                                                                                                                                                        | -                         | -             | 24 000,00         |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                      |                           |               |                   |
| 754                                                           | 75412    | Wyposażenie w sprzęt p/poż                                                                                                                                                | -                         | -             | 10 000,00         |
| 851                                                           | 85154    | Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.                                       | -                         | -             | 44 000,00         |
| 852                                                           | 85295    | Świadczenie opieki i usług pielęgniarско - pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna | -                         | -             | 60 000,00         |
| 926                                                           | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.                                       | -                         | -             | 147 000,00        |
| <b>Ogółem</b>                                                 |          |                                                                                                                                                                           | <b>750 000,00</b>         | <b>-</b>      | <b>287 400,00</b> |

## Plan wydatków na zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

| Sołectwo        | Nazwa zadania                                                                         | Kwota     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ciasna</b>   | Zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Ks. Twardocha                     | 40 000,00 |
|                 | Zakup wyposażenia ratowniczego                                                        | 5 000,00  |
|                 | Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu                                         | 7 000,00  |
|                 | Organizacja imprez integracyjnych i promowanie tradycji regionalnych.                 | 15 086,40 |
| <b>Dzielna</b>  | Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego                                | 26 000,00 |
|                 | Organizacja dożynek wiejskich                                                         | 4 993,92  |
| <b>Glinica</b>  | Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych                    | 17 086,40 |
|                 | Kontynuacja remontu budynku wielofunkcyjnego w Glinicy                                | 50 000,00 |
| <b>Jeżowa</b>   | Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych w sołectwie Jeżowa | 30 000,00 |
|                 | Zakup i montaż garażu blaszanego na terenie przy przedszkolu w miejscowości Jeżowa    | 14 869,29 |
|                 | Zakup wyposażenia do sali spotkań wiejskich                                           | 3 500,00  |
| <b>Molna</b>    | Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla Sołectwa Molna         | 3 062,09  |
|                 | Organizacja dożynek sołeckich                                                         | 14 000,00 |
|                 | Zakup wyposażenia do budynku wielofunkc. w Molnej                                     | 12 000,00 |
|                 | Wymiana drzwi wejściowych w budynku wielof. w Molnej                                  | 3 500,00  |
|                 | Zagospodarowanie placu zabaw przy szkole i budynku wielofunkcyjnym w Molnej           | 4 000,00  |
| <b>Panoszów</b> | Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych                    | 26 027,57 |
|                 | Zakup wyposażenia do garażu przy budynku wielofunkcyjnym                              | 5 000,00  |
|                 | Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa                                                 | 4 000,00  |
|                 | Utrzymanie czystości w budynku wielofunkcyjnym oraz terenu wokół                      | 2 000,00  |
|                 | Wykonanie instalacji elektrycznej przy budynku wielofunkcyjnym                        | 10 000,00 |



|                        |                                                                                        |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Sieraków Śląski</b> | Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych                     | 25 000,00         |
|                        | Remont i adaptacja oraz doposażenie pomieszczenia kuchennego w budynku wielofunkcyjnym | 42 086,40         |
| <b>Wędzina</b>         | Organizacja imprez regionalnych i promowanie tradycji regionalnych                     | 26 500,00         |
|                        | Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego                                          | 700,00            |
|                        | Zakup namiotu oraz akcesoriów do namiotu                                               | 8 000,00          |
|                        | Utrzymanie czystości w budynku wielofunkcyjnym oraz terenu wokół                       | 2 000,00          |
|                        | Zakup bramy garażowej do budynku stanowiącego mienie komunalne przy ul. Szkolnej 16    | 15 194,48         |
| <b>Zborowskie</b>      | Organizacja imprez regionalnych, promowanie tradycji regionalnych                      | 22 086,40         |
|                        | Zakup strażackich mundurów bojowych                                                    | 15 000,00         |
|                        | Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ulicy Myśliwskiej 1 – etap 2                  | 30 000,00         |
| <b>OGÓŁEM:</b>         |                                                                                        | <b>483 692,95</b> |

## Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2024

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Ks. Twardocha                                                                                               |
| 2.  | Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego                                                                                                          |
| 3.  | Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna.                                                                         |
| 4.  | Rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieraków Śl., w Gminie Ciasna.                                           |
| 5.  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz aplikacyjnej                                                                                             |
| 6.  | Modernizacja oświetlenia                                                                                                                                        |
| 7.  | Modernizacja dróg gminnych, chodników, placów, parkingów                                                                                                        |
| 8.  | Przebudowa drogi gminnej 652802S ul. Lompy w miejscowości Wędzina w Gminie Ciasna.                                                                              |
| 9.  | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna                                                          |
| 10. | Zakup i montaż garażu blaszanego na terenie przy przedszkolu w miejscowości Jeżowa                                                                              |
| 11. | Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej.                                             |
| 12. | Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I.                                              |
| 13. | Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna.                   |
| 14. | Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Ciasna w celu nadania funkcji turystyczno – rekreacyjnej.                                                  |
| 15. | Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap II.                                             |
| 16. | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu.          |
| 17. | Wykonanie instalacji elektrycznej przy budynku wielofunkcyjnym                                                                                                  |
| 18. | Budowa kompleksowej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno - usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna |

|            |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19.</b> | Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Ciasna                                                                          |
| <b>20.</b> | Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna                                                              |
| <b>21.</b> | Zakup bramy garażowej do budynku stanowiącego mienie komunalne przy ulicy Szkolnej 16                                                          |
| <b>22.</b> | Modernizacja studzienek kanalizacji podciśnieniowej na terenie Gminy Ciasna                                                                    |
| <b>23.</b> | Odwodnienie terenu dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od linii lasu do Potoku Jeżowskiego w miejscowości Ciasna |
| <b>24.</b> | Przebudowa drogi łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim – odcinek 990 mb                                              |