

**ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.254.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK**  
**z dnia 14 listopada 2023 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm<sup>1</sup>), art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm<sup>2</sup>), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miasta Sulejówek.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463, poz.1688.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693.

Projekt Burmistrza Miasta

**Uchwała Budżetowa na rok 2024**  
**Miasta Sulejówek**  
**Nr .....**  
**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm<sup>1</sup>), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm<sup>2</sup>) 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.<sup>3</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **166.113.959,89 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 127.149.078,56 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 38.964.881,33 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **173.391.149,89 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 127.049.078,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 46.342.071,89 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2 i Nr 2a**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu, który zostanie pokryty emisją obligacji w kwocie **7.277.190,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **12.181.215,00 zł** z tytułu:

- a) emisji obligacji w kwocie 4.904.025,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- b) emisji obligacji w kwocie 7.277.190,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.904.025,00 zł** na spłatę kredytów i pożyczek.

4. Ustala się limity zobowiązań w kwocie **12.181.215,00 zł**

- a) tytułem emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.277.190,00 zł,
- b) tytułem emisji obligacji na sfinansowanie wcześniej zaciągniętego zobowiązania tytułem spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 4.904.025,00 zł.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693.

<sup>3</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2023 r., poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, poz. 2600.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2.000.000,00 zł.**

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **435.290,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową na oświatowe wydatki bieżące w wysokości **1.080.000,00 zł.**

3. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **307.200,00 zł.**

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na projekty wybrane w ramach konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Tabelą Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek zgodnie z **Tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań Miasta Sulejówek w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **Tabelą Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **Tabelą Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Emisji obligacji w wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt a i b na podstawie odrębnej Uchwały Rady Miasta Sulejówek w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejsze uchwały.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący  
Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

Sulejówek, dnia 14 listopada 2023 r.

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na 2024 rok**

Plan dochodów został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. tj. 2022 r. poz. 2267 z późn. zm). Budżet Miasta Sulejówek na 2024 rok został opracowany w szczególności zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sulejówek Nr LXV/377/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sulejówek, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sulejówek za I półrocze roku budżetowego z uwzględnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm).

### **I. DOCHODY**

Planowane dochody na 2024 rok wynoszą **166.113.959,89 zł**.

Dochody bieżące wynoszą **127.149.078,56 zł**, co stanowi **77 %** dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wynoszą **38.964.881,33 zł**, co stanowi **23 %** dochodów ogółem.

Planowane dochody budżetu Miasta Sulejówek na 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz źródła dochodów przedstawia **Tabela Nr 1**.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wpływy z różnych opłat w kwocie 1.000,00 zł.

Wpływy z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie 100,00 zł.

#### **Dział 500 - Handel**

Dochody z targowiska miejskiego w kwocie 200.600,00 zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13.672.349,75 zł na następujące zadania:

- 1) „Przebudowa ulicy Oleandrów wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Remont historycznej drogi przy Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku”,
- 2) „Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek”,
- 3) „Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek – etap II”.

Zaplanowano również środki w kwocie 1.142.567,62 zł na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej ul. Piaskowej na odcinku od Al. J. Piłsudskiego do ul. Kwiatowej w Sulejówku”.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano wpływy:

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 110.000,00 zł.,
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200.000,00 zł.,
- z różnych opłat w kwocie 5.100,00 zł.,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. w kwocie 150.000,00 zł.,
- z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki w kwocie 70.000,00 zł.,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 45.000,00 zł.,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.968.663,00 zł.

W planie ujęto również wpływy z czynszów najmu lokali mieszkalnych w domach komunalnych w kwocie 650.000,00 zł.

### Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2024 roku

Lp.	Położenie	Powierzchnia w ha	Nr działki ewidencyjnej	Nr obrębu ewidencyjnego	Prognoza wpływu z sprzedaży w PLN (bez VAT)	Zgoda na sprzedaż  Uchwała Rady Miasta Sulejówek	Sposób wyceny
1	ul. Szosowa	1,0381	59/9	8	2.100.000	Nr XI/69/2011 z 30.06.2011r.	Brak operatu, mpzp, warunków zabudowy.  Studium z 2017.: Nowe Centrum Sulejówka.  Brak zgody na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele budowlane. Wobec powyższego cenę przyjęto na poziomie ok. 200 zł/m <sup>2</sup> , Wartość netto, jak za dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
2	ul. 3 Maja 18	0,0596	81	20	780.000	Nr L/531/2022 z 29.09.2022r.	Operat dla zabudowy MW6 w 2022r. . Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki.  Przeznaczenie w mpzp – MWU3
3	ul. Dworcowa 91 lok. 1,3,4,5,6	lokale mieszkalne z udziałem w gruncie i częściach wspólnych	68/2	31	1.624.000	Nr LXI/639 i 640/2023 z 06.07.2023r.	Brak operatów. Powierzchnia lokali bez przynależnych powierzchni: ok. 232m <sup>2</sup> . Do sprzedaży lokali na rzecz najemców stosuje się bonifikatę w przedziale 25-50% na podstawie uchwały generalnej Rady Miasta Sulejówek z 2013r. Do sprzedaży w przetargu przeznaczono lokal nr 5.  Do obliczeń przyjęto zatem szacunkową bazę:

							7000 zł/m <sup>2</sup> . Przeznaczenie w mpzp – 4 MW
4	ul. Ogińskiego 3 m.5	lokal mieszkalny z udziałem w gruncie i częściach wspólnych	99	3	250.000	Nr LXI/635/2023 z 06.07.2023r.	Operat. Lokal mieszkalny do sprzedaży w przetargu. Stan techniczny i standard wykończenia: słaby.
5	ul. Świętochowskiego 23	0,0557	5/1	20	734.000	Brak	Operat z 2022r.. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Przeznaczenie w mpzp – MW4
6	ul. Partyzantów	0,1308	67	12	608.000	Nr LXI/636/2023 z 06.07.2023r.	Operat. Działka niezabudowana. Przeznaczenie w mpzp – B.MN/U
7	ul. Jagodowa	0,0699	8/3	9	334.000	Nr LVII/597/2023 z 30.03.2023r.	Operat. Działka niezabudowana. Przeznaczenie w mpzp – 1.MNL.1
8	ul. Jagodowa	0,0686	8/5	9	328.000	Nr LVII/597/2023 z 30.03.2023r.	Operat. Działka niezabudowana. Przeznaczenie w mpzp – 1.MNL.1
9	ul. Krasieńskiego	nie dotyczy	59/10	8	230 000	nie dotyczy	Płatność ratalna w wyniku zawarcia umowy sprzedaży z dnia 22.11.2016r. Od 2018r. roczne raty po 230.000 zł + odsetki aż do 2025r.
10	ul. Batorego	nie dotyczy	10x/xx	49	2 376	nie dotyczy	Płatność ratalna w wyniku zawarcia umowy sprzedaży z dnia 30.05.2019r. Od połowy 2019r. raty kwartalne



							po 594 zł + odsetki, aż do 2029r.
11	ul. bez nazwy	nie dotyczy	10x/xx	49	5.200	nie dotyczy	Płatność ratalna w wyniku zawarcia umowy sprzedaży z dnia 02.12.2020r. Raty roczne po 5200 zł + odsetki, aż do 2030r.
12	ul. Dworcowa mieszkanie	nie dotyczy	6x/x	31	18.000	nie dotyczy	Płatność ratalna w wyniku zawarcia umowy sprzedaży z dnia 22.11.2022r. Raty roczne w wysokości 18.000 zł+odsetki aż do 31.03.2032r.
<b>Suma</b>		<b>1,4247</b>			<b>7.013.576</b>		

Oznaczenie planistyczne mpzp:

1. MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2. MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
3. U – zabudowa usługowa
4. L – tereny leśne

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W dziale tym ujęto planowaną dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 202.012,00 zł na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej.

W planach uwzględniono również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym ujęto planowaną dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 4.058,00 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym ujęto planowaną dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową w kwocie 3.300,00 zł.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym ujęto:

- wpływy z mandatów karnych realizowane przez Straż gminną (miejską) w kwocie 5.000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 1.000,00 zł.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w powyższym dziale stanowią kwotę 66.259.046,00 zł w tym między innymi:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych planowany jest w kwocie 13.100.000,00 zł.,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych planowany jest w kwocie 650.000,00 zł.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych planowany jest w kwocie 2.530.000,00 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka kwota 100.000,00 zł., pas drogowy kwota 250.000,00 zł., renta planistyczna kwota 50.000,00 zł.,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 170.000,00 zł,
- planowany udział gminy we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych został ujęty w kwocie 48.011.862,00 zł, na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane są w kwocie 541.184,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale są planowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zaplanowano w wysokości 41.898.374,00 zł.

Dochody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym - odsetki w kwocie 200.000,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale tym ujęto:

- dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w kwocie 235.000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 469.250,00 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek na łączną kwotę 110.900,00 zł.,
- dotację w kwocie 1.153.908,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym ujęto planowaną dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.800,00 zł. na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym ujęto dotacje celowe w kwocie 1.231.108,00 zł. na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych z zakresu Opieki Społecznej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w kwocie 23.200,00 zł.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 15.800,00 zł.

### **Dział – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym ujęto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pod nazwą „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF)*” w kwocie 9.446,40 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

W dziale tym ujęto:

- dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 5.624.000,00 zł. na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w tym
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 5.589.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 69.000,00 zł,
  - Karta Dużej Rodziny kwota 572,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35.000,00 zł.

W dziale tym ujęto środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą „*Żłobek w Sulejówku przy ulicy Armii Krajowej*” w kwocie 283.730,00 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym ujęto:

- wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.964.700,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 149.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 100,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50.000,56 zł.

W dziale tym zaplanowano także dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą „*Polska Szkoła Ekologii- Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej*” w kwocie 2.729.886,71 zł na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 23/2020/Wn50/EEbs/D zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaplanowano również środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „*Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków*” w kwocie 6.412.500,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym ujęto środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania inwestycyjne pod nazwą

- 1) *Willa "Ułanka"* w kwocie 1.531.250,00 zł,
- 2) „*Kościół NMP Matki Kościoła w Sulejówku*” w kwocie 330.000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym ujęto dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,00 zł.

– udostępnienie infrastruktury sportowej.

Zaplanowano także dotację na realizację inwestycji pod nazwą „*Budowa krytej pływalni na terenie miasta Sulejówek*” w kwocie 303.900,00 zł na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sportu o dofinansowanie zadania w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

Zaplanowano także środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą „*Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Miasta Sulejówek*” w kwocie 1.896.444,85 zł.

W dziale tym ujęto także dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych publicznych na zadanie pod nazwą „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej przez budowę nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku im. Mariana Jonkajtysa w Sulejówku” w kwocie 61.643,00 zł.

## STRUKTURA DOCHODÓW

**Subwencje kwota 41.898.374,00 zł., co stanowi 25 % dochodów ogółem.**

**Udziały gminy w podatku dochodowym kwota 48.011.862,00 zł, co stanowi 28 % dochodów ogółem.**

**Dotacje na zadania zlecone kwota 5.970.550,00 zł, co stanowi 4 % dochodów ogółem.**

**Dotacje na dofinansowanie zadań własnych kwota 2.285.208,00 zł, co stanowi 2 % dochodów ogółem.**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 9.446,40 zł.**

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwota 6.611.286,71 zł, co stanowi 4 % dochodów ogółem.**  
**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 22.265.024,60 zł, co stanowi 13 % dochodów ogółem.**

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwota 1.142.567,62 zł co stanowi 1 % dochodów ogółem.**

**Pozostałe dochody kwota 37.919.640,56 zł, co stanowi 23 % dochodów ogółem.**

**Stanowi to ogólną kwotę dochodów 166.113.959,89 zł.**

## **II. WYDATKI**

Planowane wydatki na 2024 rok wynoszą **173.391.149,89 zł**.

Wydatki bieżące budżetu miasta Sulejówek wynoszą **127.049.078,00 zł** i stanowią **73 %** wydatków budżetu ogółem.

Plan wydatków na zadania majątkowe przyjęto w kwocie **46.342.071,89 zł** co stanowi **27%** planowanych wydatków ogółem.

Przedstawia się plan wydatków na 2024 rok z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w podziale na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane ze środków UE, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługę długu oraz wydatki majątkowe w podziale na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym wydatki na programy realizowane ze środków UE oraz zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Z wydatków ogółem wyodrębniono:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.
- wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z **Tabelą Nr 2**.

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki na izby rolnicze przekazywane są jako 2 % wykonanych dochodów z podatku rolnego kwota 900,00 zł.

### **Dział 500 – Handel**

Wydatki w wysokości 321.155,00 zł związane są z bieżącym utrzymaniem targowiska.

Na zadanie pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego” przeznaczona jest kwota 150.000,00 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.431.882,00 zł. na zabezpieczenie zbiorowego transportu lokalnego dla mieszkańców - Szybką Kolej Miejską, „Wspólny Bilet ZTM-KM -WKD”- linie autobusowe, które obsługują Miasto Sulejówek oraz na Warszawską Kartę Miejską i zbiorową komunikację lokalną.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych, do których należy odśnieżanie, sprzątanie, oznakowanie poziome i pionowe, różne opłaty i składki, kary i odszkodowania przeznaczono kwotę 772.618,00 zł.

Na bieżące remonty dróg i chodników przeznaczono kwotę 100.000,00 zł.

Na drogi wewnętrzne przeznaczona jest kwota 40.000,00 zł.

Na inwestycje dróg gminnych przeznaczono kwotę 18.793.022,04 zł w tym:

1. „Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd” kwota 20.000,00 zł,
2. „Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek” kwota 5.424.197,00 zł,
3. „Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek – etap II” kwota 6.979.100,00 zł,

4. „Przebudowa ulicy Oleandrów wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. "Remont historycznej drogi przy Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku" kwota 2.302.000,00 zł,
5. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Piaskowej na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Kwiatowej w Sulejówku” kwota 2.157.725,04 zł,
6. „Przebudowa ulicy Mariańskiej” kwota 1.910.000,00 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę 435.000,00 zł. Kwotę 1.104.900,00 zł. zaplanowano na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, z czego na wypłatę odszkodowań planuje się 500.000,00 zł.  
Na wykup gruntów pod drogi publiczne gminne przeznacza się kwotę 100.000,00 zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowano wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 176.000,00 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 202.012,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu architektury, zgodnie z Porozumieniem ze Starostą Powiatowym przeznaczono kwotę 173.235,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano w kwocie 492.500,00 zł.

Wydatki na Urząd Miasta planowane są w kwocie 11.647.709,00 zł.

W wydatkach bieżących zostały zaplanowane koszty wynajmu pomieszczeń w wysokości 200.000,00 zł.

Na promocję miasta zaplanowano kwotę w wysokości 160.000,00 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców zostały zaplanowane w kwocie 4.058,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na kwalifikację wojskową zostały zaplanowane w kwocie 3.300,00 zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki na Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł.

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną zaplanowano w kwocie 184.800,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej.

Wydatki bieżące Straży gminnej (miejskiej) zaplanowano na kwotę 630.180,00 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Na budowę monitoringu miejskiego planuje się kwotę 50.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na *zakup pojazdu pożarniczego z drabiną mechaniczną* w kwocie 180.000,00 zł.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Miasto stanowią kwotę 5.115.342,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 435.290,00 zł, rezerwa celowa – (oświatowe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 1.080.000,00 zł oraz rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 307.200,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na funkcjonowanie publicznych placówek oświatowych planuje się kwotę 52.012.623,00 zł w tym:

- szkoły podstawowe kwota 25.672.400,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 2.563.613,00 zł,
- przedszkola kwota 8.505.790,00 zł,
- świetlice szkolne kwota 1.937.177,00 zł,
- licea ogólnokształcące kwota 7.167.877,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne kwota 2.885.117,00 zł.,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 633.001,00 zł.,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 2.647.648,00 zł.,

Na funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych planuje się kwotę 14.520.664,00 zł w tym:

- szkoły podstawowe kwota 3.817.585,00 zł.,
- przedszkola kwota 2.591.592,00 zł.,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 3.404.153,00 zł.,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 4.707.334,00 zł.

Na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów pobierających naukę w pozaszkolnym punkcie katechetycznym zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem miasta Sulejówek w kwocie 1.150.455,00 zł.

Na dowożenie uczniów została zaplanowana kwota 800.000,00 zł.

Zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 273.705,00 zł.

Wydatki na komisje egzaminacyjne zaplanowano w kwocie 13.600,00 zł.



W dziale tym zaplanowano na zadania inwestycyjne kwotę 5.135.715,00 zł na następujące zadania:

- 1) „Budowa zadaszienia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejówku” w kwocie 2.885.715,00 zł,
- 2) „Budowa zadaszienia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sulejówku” w kwocie 2.250.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na *montaż klimatyzatorów kasetonowych – Szkoła Podstawowa Nr 4* w kwocie 52.000,00 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 534.184,00 zł zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast kwota 7.000,00 zł., będzie przeznaczona na Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 2.800,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 75.830,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na kwotę 68.500,00 zł z tego kwota 60.000,00 zł z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1.808.500,00 zł. z tego:

- kwota 1.663.500,00 zł. ze środków własnych,
- kwota 145.000,00 zł. z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Na dodatki mieszkaniowe przewidziano kwotę 177.000,00 zł.

Kwotę 662.000,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych. Natomiast kwotę 10.000,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano ze środków własnych.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków własnych wynoszą 1.984.761,00 zł, z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 151.300,00 zł.

Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 205.408,00 zł., w tym kwota 114.000,00 zł. – środki własne i kwota 91.408,00 zł. – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środki własne na dożywianie uczniów w szkołach 150.000,00 zł., oraz 113.000,00 zł z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na utrzymanie domu dziennego pobytu seniora w Sulejówku planuje się kwotę 530.500,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 8.400,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Kwotę 35.000,00 zł przeznaczono na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

W wydatkach majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” na kwotę 11.808,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 9.446,40 zł zgodnie z zawartą umową.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym została zaplanowana w kwocie 54.825,00 zł. Natomiast pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowana została na kwotę 35.000,00 zł.

W dziale tym ujęto również wydatki przeznaczone na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 210.000,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą realizowane w kwocie 5.951.500,00 zł w tym 5.589.000,00 zł - dotacja - zadania zlecone, 362.500,00 zł - środki własne.

Na pokrycie częściowego zwolnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Kartę Dużej Rodziny przeznaczają się kwotę 220.000,00 zł, natomiast na Kartę Dużej Rodziny planuje się kwotę 572,00 zł – zadania zlecone.

Na świadczenia w zakresie wspierania rodziny przewidziano kwotę 243.700,00 zł – środki własne.

Na rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 336.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na kwotę 69.000,00 zł - zadania zlecone.

W wydatkach majątkowych zaplanowano zadanie pn. „*Żłobek w Sulejówku przy ul Armii Krajowej*” w kwocie 557.500,00 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków*” przeznaczono kwotę 6.621.182,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej*” przeznaczono kwotę 250.000,00 zł.

Zaplanowano środki na zadanie pn. „*Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie Parku Miejskiego Glinianki – etap III*” w kwocie 1.178.215,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „*Projekt i budowa oświetlenia ulic i placów*” przeznaczają się kwotę 50.000,00 zł.

W celu realizacji założeń Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na zadanie „*Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła*” planuje się kwotę 124.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „*Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej*” przeznaczają się kwotę 2.883.347,00 zł.

W wydatkach bieżących ujęto:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 100.000,00 zł,
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 7.964.700,00 zł.,
- środki na oczyszczanie miasta w kwocie 695.686,00 zł.,
- na bieżące utrzymanie zieleni miastach i gminach kwota 554.000,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 3.000,00 zł,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1.380.000,00 zł.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł.,
- wydatki związane z usuwaniem azbestu w kwocie 35.000,00 zł.,

- na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt zaplanowano kwotę 75.000,00 zł.,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt 10.000,00 zł.,
- edukacja ekologiczna 9.000,00 zł.,
- likwidacja zagrożenia wywołanego przez dziki 2.000,00 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia planuje się kwotę 5.000,00 zł., zaś na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ustawy prawo wodne, ustawy ochronie przyrody i ustaw o ochronie środowiska zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki na zadania w zakresie kultury w kwocie 155.000,00 zł obejmują obchody uroczystości miejskich oraz imprezy kulturalne.

Planowana dotacja dla Miejskiego Domu Kultury wynosi 840.000,00 zł.

Planowana dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosi 607.284,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych w tym dziale przeznaczono kwotę 1.942.500,00 zł na następujące zadania:

- 1) *Willa "Ułanka"* kwota 1.612.500,00 zł,
- 2) *„Kościół NMP Matki Kościoła w Sulejówku”* kwota 330.000,00 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się wydatki w kwocie 1.331.500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. *„Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek”* na kwotę 6.000.000,00 zł.

Kwotę 2.165.904,85 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pod nazwą *„Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Miasta Sulejówek”*.

Zaplanowano również środki na zadanie pn. *„Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej przez budowę nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku im. Mariana Jonkajtysa w Sulejówku”* w kwocie 96.878,00 zł.

## **STRUKTURA WYDATKÓW**

**Wydatki bieżące wynoszą 127.049.078,00 zł, co stanowi 73 % wydatków ogółem.**

**Wydatki majątkowe wynoszą 46.342.071,89 zł, co stanowi 27 % wydatków ogółem.**

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Ustalono się przychody budżetu w kwocie **12.181.215,00 zł** z tytułu:

- a) emisji obligacji w kwocie 4.904.025,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- b) emisji obligacji w kwocie 7.277.190,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie **4.904.025,00 zł.** na spłatę kredytów i pożyczek.

Projekt Burmistrza Miasta  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Budżetowej na rok 2024  
Miasta Sulejówek  
Nr.....  
z dnia.....

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy			5 288 882,00
2.	750	75020	2710	Starostwo powiatowe - częściowe sfinansowanie kosztów przy realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej oraz komunikacji i transportu drogowego Mieście Sulejówek - <i>pomoc finansowa</i>			173 235,00
3.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	840 000,00		
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	607 284,00		
	<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania lub jednostki</b>			
5.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	1 868 464,00		
6.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	2 520 384,00		
7.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	266 201,00		
8.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	258 139,00		
9.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	416 992,00		
10.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	82 979,00		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
11.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa <b>Benedykta</b>	769 058,00		
12.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa <b>Benedykta</b>	1 292 593,00		
13.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa <b>Insygnia</b>	316 992,00		
14.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa <b>Insygnia</b>	32 979,00		
15.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulejówku	179 878,00		
16.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulejówku	520 260,00		
17.	801	80104	2540	Przedszkole "Delfinek"	1 161 402,00		
18.	801	80149	2540	Przedszkole "Delfinek"	1 929 338,00		
19.	801	80104	2540	Przedszkole "Przytulanka"	378 437,00		
20.	801	80149	2540	Przedszkole "Przytulanka"	566 750,00		
21.	801	80104	2540	Przedszkole "Oleńka"	709 569,00		
22.	801	80149	2540	Przedszkole "Oleńka"	386 352,00		
23.	801	80104	2540	Przedszkole "Unikids"	342 184,00		
24.	801	80149	2540	Przedszkole "Unikids"	521 713,00		
25.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			90 000,00
26.	851	85154	2360	Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki			220 000,00
27.	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			35 000,00
28.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła			124 000,00
29.	921	92120	6570	Willa "Ułanka"			1 612 500,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
30.	921	92120	6570	Kościół NMP Matki Kościoła w Sulejówku			330 000,00
31.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki			500 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>15 967 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 373 617,00</b>

Projekt Burmistrza Miasta  
 Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Budżetowej na rok 2024  
 Miasta Sulejówek  
 Nr ....  
 z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
							kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji			
	Ogółem		Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku	<u>2 005,00</u>	<u>11 173 634,00</u>							<u>11 174 639,00</u>		<u>1 000,00</u>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię		<u>3 678 292,00</u>							<u>1 717 610,00</u>		
	40002		Dostarczanie wody		3 678 292,00							1 717 610,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>7 495 342,00</u>							<u>9 457 029,00</u>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 945 108,00							3 973 434,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		550 234,00							5 483 595,00		



**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Projekt Burmistrza Miasta  
Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej na rok 2024  
Miasta Sulejówek  
Nr .....  
z dnia .....

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Planowany stan środków pieniężnych na początek 2024 roku	Dochody	Wydatki razem w tym:			Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2024 roku
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	801	80101	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
2.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi</i>	801	80101	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
3.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	801	80101	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
4.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	801	80101	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
5.	<i>Miejskie Przedszkole Nr 1</i>	801	80104	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6.	<i>Miejskie Przedszkole Nr 2</i>	801	80104	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7.	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych</i>	801	80120	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
8.	<i>Miejskie Przedszkole Nr 1</i>	801	80148	0,00	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00
9.	<i>Miejskie Przedszkole Nr 2</i>	801	80148	0,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00
10.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	801	80148	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
11.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi</i>	801	80148	0,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00
12.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	801	80148	0,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00
13.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	801	80148	0,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>	<b>3 631 000,00</b>	<b>3 631 000,00</b>	<b>3 631 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Projekt Burmistrza Miasta**  
**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Budżetowej na rok 2024  
Miasta Sulejówek  
Nr .....  
z dnia .....

**PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY WYBRANE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W FORMIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
NA 2024 ROK**

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Jednostka organizacyjna realizująca zadanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	754	75412	6060	Zakup pojazdu pożarniczego z drabiną mechaniczną	180 000,00	Urząd Miasta
2.	801	80101	6050	Montaż klimatyzatorów kasetonowych - Szkoła Podstawowa Nr 4	52 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 4
<b>OGÓŁEM</b>					<b>232 000,00</b>	

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2024 ROK

Projekt Burmistrza Miasta

Tabela Nr 1

do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Sulejówek

Nr .....

z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodu łowieckiego	100,00	100,00	0,00
			razem dział	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>			<b>Handel</b>			
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 600,00</b>	<b>200 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług - czynsz, reklama, energia, woda, nieczystości na targowisku	200 000,00	200 000,00	0,00
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
			razem dział	<b>200 600,00</b>	<b>200 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 814 917,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14 814 917,37</b>
		<b>6280/01</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Przebudowa ulicy Oleandrów wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. "Remont historycznej drogi przy Muzeum J.Piłsudskiego w Sulejówku")	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
		<b>6280/02</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek)	5 051 249,75	0,00	5 051 249,75

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6280/03	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <i>Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek - etap II</i> )	6 479 100,00	0,00	6 479 100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( <i>Rozbudowa drogi gminnej ul.Piaskowej na odcinku od Al.J.Piłsudskiego do ul. Kwiatowej w Sulejówku</i> )	1 142 567,62	0,00	1 142 567,62
			razem dział	14 814 917,37	0,00	14 814 917,37
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	7 548 763,00	535 100,00	7 013 663,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	110 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	0,00	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 968 663,00	0,00	6 968 663,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	650 000,00	650 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	650 000,00	0,00
			razem dział	8 198 763,00	1 185 100,00	7 013 663,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>202 062,00</b>	<b>202 062,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010/01</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( <i>zadania WSO</i> ) - <i>zadania zlecone</i>	<b>173 035,00</b>	173 035,00	0,00
		<b>2010/02</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( <i>zadania pozostałe</i> ) - <i>zadania zlecone</i>	<b>28 977,00</b>	28 977,00	0,00
		<b>2360</b>	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>50,00</b>	50,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00
			razem dział	<b>252 062,00</b>	<b>252 062,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 058,00</b>	<b>4 058,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>	<b>4 058,00</b>	4 058,00	0,00
			razem dział	<b>4 058,00</b>	<b>4 058,00</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>			
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>	<b>3 300,00</b>	3 300,00	0,00
			razem dział	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>100,00</b>	100,00	0,00
			razem dział	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 766 200,00</b>	<b>6 766 200,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 201 800,00</b>	<b>10 201 800,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 800,00	43 800,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	49 000,00	0,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 126 184,00</b>	<b>1 126 184,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	541 184,00	541 184,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0490/01	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	100 000,00	100 000,00	0,00
		0490/02	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pas drogowy	250 000,00	250 000,00	0,00
		0490/03	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	50 000,00	50 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	0,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>48 011 862,00</b>	<b>48 011 862,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 706 949,00	46 706 949,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 304 913,00	1 304 913,00	0,00
			razem dział	66 259 046,00	66 259 046,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>41 898 374,00</b>	<b>41 898 374,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	41 898 374,00	41 898 374,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00
			razem dział	42 098 374,00	42 098 374,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 665 500,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>3 577 500,00</b>
		0920/01	Wpływy z pozostałych odsetek - SP Nr 1	30 000,00	30 000,00	0,00
		0920/02	Wpływy z pozostałych odsetek - SP Nr 2	15 000,00	15 000,00	0,00
		0920/03	Wpływy z pozostałych odsetek - SP Nr 3	21 000,00	21 000,00	0,00
		0920/04	Wpływy z pozostałych odsetek - SP Nr 4	8 800,00	8 800,00	0,00
		0970/01	Wpływy z różnych dochodów - SP Nr 1	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970/02	Wpływy z różnych dochodów - SP Nr 2	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970/03	Wpływy z różnych dochodów - SP Nr 3	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970/04	Wpływy z różnych dochodów - SP Nr 4	2 200,00	2 200,00	0,00
		6260/01	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejówku)	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6260/02	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( <i>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sulejówku</i> )	1 557 500,00	0,00	1 557 500,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>28 900,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>0,00</b>
		0660/02	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - <i>SP Nr 2</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		0660/03	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - <i>SP Nr 3</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
		0660/04	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - <i>SP Nr 4</i>	7 800,00	7 800,00	0,00
		0920/02	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>SP Nr 2</i>	100,00	100,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 824 658,00</b>	<b>1 824 658,00</b>	<b>0,00</b>
		0660/01	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - <i>MP Nr 1</i>	115 000,00	115 000,00	0,00
		0660/02	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - <i>MP Nr 2</i>	91 200,00	91 200,00	0,00
		0920/01	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>MP Nr 1</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920/02	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>MP Nr 2</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	0,00
		0970/01	Wpływy z różnych dochodów - <i>MP Nr 1</i>	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970/02	Wpływy z różnych dochodów - <i>MP Nr 2</i>	1 050,00	1 050,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>własne zadania bieżące</i>	1 153 908,00	1 153 908,00	0,00
	80120		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>ZSP</i>	25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>ZSP</i>	2 500,00	2 500,00	0,00
			razem dział	<b>5 546 558,00</b>	<b>1 969 058,00</b>	<b>3 577 500,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>	2 800,00	2 800,00	0,00
			razem dział	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	60 000,00	60 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	145 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	145 000,00	145 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	662 000,00	662 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	662 000,00	662 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 500,00	174 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	151 300,00	151 300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 208,00	92 208,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	91 408,00	91 408,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00	113 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	113 000,00	113 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 400,00	23 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	8 400,00	8 400,00	0,00
			razem dział	1 270 108,00	1 270 108,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85395		Pozostała działalność	9 446,40	0,00	9 446,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( <i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i> )	9 446,40	0,00	9 446,40
			razem dział	9 446,40	0,00	9 446,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 624 000,00	5 624 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	5 589 000,00	5 589 000,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00	572,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	572,00	572,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	69 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	69 000,00	69 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	283 730,00	0,00	283 730,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych ( <i>Żłobek w Sulejówku przy ulicy Armii Krajowej</i> )	283 730,00	0,00	283 730,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			razem dział	5 977 302,00	5 693 572,00	283 730,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	6 412 500,00	0,00	6 412 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych ( <i>Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków</i> )	6 412 500,00	0,00	6 412 500,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	7 964 700,00	7 964 700,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 964 700,00	7 964 700,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	149 000,00	149 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	149 000,00	149 000,00	0,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	100,00	100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	60 000,56	60 000,56	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,56	50 000,56	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	2 729 886,71	0,00	2 729 886,71
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( <i>Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej</i> )	2 729 886,71	0,00	2 729 886,71
			razem dział	17 316 187,27	8 173 800,56	9 142 386,71
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	1 861 250,00	0,00	1 861 250,00
		6090/01	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( <i>Willa "Ułanka"</i> )	1 531 250,00	0,00	1 531 250,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6090/02	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( <i>Kościół NMP Matki Kościoła w Sulejówku</i> )	330 000,00	0,00	330 000,00
			razem dział	1 861 250,00	0,00	1 861 250,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>			
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	30 000,00	30 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	2 261 987,85	0,00	2 261 987,85
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( <i>Budowa krytej pływalni na terenie miasta Sulejówek</i> )	303 900,00	0,00	303 900,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <i>Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Miasta Sulejówek</i> )	1 896 444,85	0,00	1 896 444,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <i>Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej przez budowę nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku im. Mariana Jonkajtysa w Sulejówku</i> )	61 643,00	0,00	61 643,00
			razem dział	2 291 987,85	30 000,00	2 261 987,85
<b>DOCHODY OGÓŁEM W TYM:</b>				<b>166 113 959,89</b>	<b>127 149 078,56</b>	<b>38 964 881,33</b>

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		w tym:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010.			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030.		<b>Łbzy rolnicze</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00			
500.			<b>Handel</b>	<b>471 155,00</b>	<b>321 155,00</b>	<b>321 155,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>301 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095.		<b>Pozostała działalność</b>	<b>471 155,00</b>	<b>321 155,00</b>	<b>321 155,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>301 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4100.	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	211 155,00	211 155,00	211 155,00		211 155,00						0,00			
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00								150 000,00	150 000,00		
600.			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 137 522,04</b>	<b>8 344 500,00</b>	<b>3 055 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 055 618,00</b>	<b>5 288 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 793 022,04</b>	<b>18 793 022,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004.		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 431 882,00</b>	<b>7 431 882,00</b>	<b>2 143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 000,00</b>	<b>5 288 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 288 882,00	5 288 882,00	0,00		5 288 882,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 143 000,00	2 143 000,00	2 143 000,00		2 143 000,00						0,00			
	60016.		Drogi publiczne gminne	19 665 640,04	872 618,00	872 618,00	0,00	872 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 793 022,04	18 793 022,04	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	732 618,00	732 618,00	732 618,00		732 618,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 793 022,04	0,00	0,00								18 793 022,04	18 793 022,04		
	60017.		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
700.			Gospodarka mieszkaniowa	1 639 900,00	1 539 900,00	1 539 900,00	3 000,00	1 536 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70005.		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 900,00	1 104 900,00	1 104 900,00	0,00	1 104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	68 400,00	68 400,00	68 400,00		68 400,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	196 500,00	196 500,00	196 500,00		196 500,00						0,00			
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						0,00			
		4600.	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00			
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00								100 000,00	100 000,00			
	70007.		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	435 000,00	435 000,00	435 000,00	3 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4260.	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						0,00				
		4270.	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00						0,00				
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4430.	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00						0,00				
710.			Działalność usługowa	176 000,00	176 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004.		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 000,00	176 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00				0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	173 000,00	173 000,00	173 000,00		173 000,00						0,00				
750.			Administracja publiczna	12 675 456,00	12 675 456,00	12 210 221,00	10 040 721,00	2 169 500,00	173 235,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011.		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	202 012,00	202 012,00	202 012,00	202 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 466,00	156 466,00	156 466,00	156 466,00							0,00				
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 178,00	13 178,00	13 178,00	13 178,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 309,00	28 309,00	28 309,00	28 309,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 059,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00							0,00				
	75020.		Starostwa powiatowe	173 235,00	173 235,00	0,00	0,00	0,00	173 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	173 235,00	173 235,00	0,00			173 235,00					0,00				
	75022.		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 500,00	492 500,00	212 500,00	5 000,00	207 500,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	0,00				280 000,00				0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00				
		4220.	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						0,00				
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00				
		4410.	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
	75023.		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 647 709,00	11 647 709,00	11 635 709,00	9 823 709,00	1 812 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00				0,00				
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544 869,00	7 544 869,00	7 544 869,00	7 544 869,00							0,00				
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00							0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>1 388 494,00</b>	1 388 494,00	1 388 494,00	1 388 494,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>190 346,00</b>	190 346,00	190 346,00	190 346,00							0,00			
		4140.	Wpłaty na PFRON	<b>40 000,00</b>	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>130 000,00</b>	130 000,00	130 000,00	130 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>200 000,00</b>	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00			
		4220.	Zakup środków żywności	<b>15 000,00</b>	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	<b>230 000,00</b>	230 000,00	230 000,00		230 000,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych	<b>10 000,00</b>	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	<b>10 000,00</b>	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	<b>708 800,00</b>	708 800,00	708 800,00		708 800,00						0,00			
		4360.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>60 200,00</b>	60 200,00	60 200,00		60 200,00						0,00			
		4400.	Oplaty czynszowe	<b>200 000,00</b>	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe	<b>40 000,00</b>	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	<b>2 000,00</b>	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	<b>90 000,00</b>	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>176 000,00</b>	176 000,00	176 000,00		176 000,00						0,00			
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>10 000,00</b>	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75075.		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00				
		4190.	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00				
751.			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 058,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00	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 - <u>zadania zlecone</u>	4 058,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	580,00	580,00	580,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	84,00	84,00							0,00				
752.			Obrona narodowa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224.		Kwalifikacja wojskowa - <u>zadania zlecone</u>	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300.	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00				
754.			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 052 980,00	822 980,00	784 980,00	547 450,00	237 530,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
	75404.		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>75412.</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>364 800,00</b>	<b>184 800,00</b>	<b>149 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00				35 000,00				0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		6060.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Budżet Obywatelski	180 000,00	0,00	0,00								180 000,00	180 000,00		
	<b>75416.</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>630 180,00</b>	<b>630 180,00</b>	<b>627 180,00</b>	<b>547 450,00</b>	<b>79 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 550,00	81 550,00	81 550,00	81 550,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00						0,00			
		4220.	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260.	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 180,00	11 180,00	11 180,00		11 180,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00						0,00			
	75421.		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
	75495.		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00		0,00						50 000,00	50 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757.			Obsługa długu publicznego	5 115 342,00	5 115 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 342,00	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	5 115 342,00	5 115 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 115 342,00	5 115 342,00	0,00							5 115 342,00	0,00			
758.			Różne rozliczenia	1 822 490,00	1 822 490,00	1 822 490,00	0,00	1 822 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818.		Rezerwy ogólne i celowe	1 822 490,00	1 822 490,00	1 822 490,00	0,00	1 822 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (ogólna)	435 290,00	435 290,00	435 290,00		435 290,00						0,00			
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-oświatowe wydatki bieżące)	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00		1 080 000,00						0,00			
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-zarządzanie kryzysowe)	307 200,00	307 200,00	307 200,00		307 200,00						0,00			
801.			Oświata i wychowanie	73 963 762,00	68 776 047,00	54 119 874,00	45 844 072,00	8 275 802,00	14 520 664,00	135 509,00	0,00	0,00	0,00	5 187 715,00	5 187 715,00	0,00	0,00
	80101.		Szkoły podstawowe	34 682 700,00	29 494 985,00	25 652 418,00	22 275 635,00	3 376 783,00	3 817 585,00	24 982,00	0,00	0,00	0,00	5 187 715,00	5 187 715,00	0,00	0,00
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 817 585,00	3 817 585,00	0,00			3 817 585,00					0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>24 982,00</b>	24 982,00	0,00					24 982,00			0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>4 570 165,00</b>	4 570 165,00	4 570 165,00	4 570 165,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>386 856,00</b>	386 856,00	386 856,00	386 856,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>3 280 972,00</b>	3 280 972,00	3 280 972,00	3 280 972,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>361 521,00</b>	361 521,00	361 521,00	361 521,00							0,00			
		4140.	Wpłaty na PFRON	<b>14 000,00</b>	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>89 080,00</b>	89 080,00	89 080,00	89 080,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>271 125,00</b>	271 125,00	271 125,00		271 125,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>66 556,00</b>	66 556,00	66 556,00		66 556,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	<b>924 438,00</b>	924 438,00	924 438,00		924 438,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych	<b>383 818,00</b>	383 818,00	383 818,00		383 818,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	<b>42 034,00</b>	42 034,00	42 034,00		42 034,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	<b>520 859,00</b>	520 859,00	520 859,00		520 859,00						0,00			
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<b>5 000,00</b>	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>21 566,00</b>	21 566,00	21 566,00		21 566,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe	<b>21 219,00</b>	21 219,00	21 219,00		21 219,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	<b>36 435,00</b>	36 435,00	36 435,00		36 435,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1 042 353,00</b>	1 042 353,00	1 042 353,00		1 042 353,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 380,00	27 380,00	27 380,00		27 380,00						0,00			
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 004,00	118 004,00	118 004,00	118 004,00							0,00			
		4790.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 389 450,00	12 389 450,00	12 389 450,00	12 389 450,00							0,00			
		4800.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 079 587,00	1 079 587,00	1 079 587,00	1 079 587,00							0,00			
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 715,00	0,00	0,00		0,00						5 135 715,00	5 135 715,00		
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budżet Obywatelski	52 000,00	0,00	0,00		0,00						52 000,00	52 000,00		
80103.			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 563 613,00	2 563 613,00	2 562 263,00	2 416 383,00	145 880,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00				1 350,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 592,00	144 592,00	144 592,00	144 592,00										
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 611,00	8 611,00	8 611,00	8 611,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 764,00	368 764,00	368 764,00	368 764,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 695,00	46 695,00	46 695,00	46 695,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 145,00	13 145,00	13 145,00		13 145,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 173,00	14 173,00	14 173,00		14 173,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	8 190,00	8 190,00	8 190,00		8 190,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 372,00	110 372,00	110 372,00		110 372,00						0,00			
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 513,00	14 513,00	14 513,00	14 513,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4790.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<b>1 696 863,00</b>	1 696 863,00	1 696 863,00	1 696 863,00							0,00			
		4800.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	<b>136 345,00</b>	136 345,00	136 345,00	136 345,00							0,00			
	<b>80104.</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 247 837,00</b>	<b>12 247 837,00</b>	<b>9 628 945,00</b>	<b>7 230 450,00</b>	<b>2 398 495,00</b>	<b>2 591 592,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	<b>2 591 592,00</b>	2 591 592,00	0,00			2 591 592,00					0,00			
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>27 300,00</b>	27 300,00	0,00				27 300,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>2 526 250,00</b>	2 526 250,00	2 526 250,00	2 526 250,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>170 700,00</b>	170 700,00	170 700,00	170 700,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>1 037 000,00</b>	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>129 000,00</b>	129 000,00	129 000,00	129 000,00							0,00			
		4140.	Wpłaty na PFRON	<b>40 000,00</b>	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>19 200,00</b>	19 200,00	19 200,00	19 200,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>152 000,00</b>	152 000,00	152 000,00		152 000,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>103 000,00</b>	103 000,00	103 000,00		103 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	<b>235 000,00</b>	235 000,00	235 000,00		235 000,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych	<b>43 000,00</b>	43 000,00	43 000,00		43 000,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	<b>14 000,00</b>	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	<b>303 780,00</b>	303 780,00	303 780,00		303 780,00						0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 455,00	1 150 455,00	1 150 455,00		1 150 455,00						0,00			
		4360.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe	8 640,00	8 640,00	8 640,00		8 640,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 820,00	321 820,00	321 820,00		321 820,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00						0,00			
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00							0,00			
		4790.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 095 450,00	3 095 450,00	3 095 450,00	3 095 450,00							0,00			
		4800.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 350,00	244 350,00	244 350,00	244 350,00							0,00			
<b>80107.</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 937 177,00</b>	<b>1 937 177,00</b>	<b>1 936 177,00</b>	<b>1 807 389,00</b>	<b>128 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00				0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 009,00	284 009,00	284 009,00	284 009,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 343,00	36 343,00	36 343,00	36 343,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	16 556,00	16 556,00	16 556,00		16 556,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 890,00	18 890,00	18 890,00		18 890,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300.	Zakup usług pozostałych	<b>2 840,00</b>	2 840,00	2 840,00		2 840,00						0,00				
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>90 502,00</b>	90 502,00	90 502,00		90 502,00						0,00				
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>10 215,00</b>	10 215,00	10 215,00	10 215,00							0,00				
		4790.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<b>1 376 025,00</b>	1 376 025,00	1 376 025,00	1 376 025,00							0,00				
		4800.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	<b>100 797,00</b>	100 797,00	100 797,00	100 797,00							0,00				
	<b>80113.</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300.	Zakup usług pozostałych	<b>800 000,00</b>	800 000,00	800 000,00		800 000,00						0,00				
	<b>80120.</b>		<b>licea ogólnokształcące</b>	<b>7 167 877,00</b>	<b>7 167 877,00</b>	<b>7 167 877,00</b>	<b>6 478 984,00</b>	<b>688 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>907 206,00</b>	907 206,00	907 206,00	907 206,00							0,00				
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>86 751,00</b>	86 751,00	86 751,00	86 751,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>984 245,00</b>	984 245,00	984 245,00	984 245,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>120 964,00</b>	120 964,00	120 964,00	120 964,00							0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>10 000,00</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>53 960,00</b>	53 960,00	53 960,00		53 960,00						0,00				
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>15 990,00</b>	15 990,00	15 990,00		15 990,00						0,00				
		4260.	Zakup energii	<b>180 000,00</b>	180 000,00	180 000,00		180 000,00						0,00				
		4270.	Zakup usług remontowych	<b>30 000,00</b>	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	<b>3 731,00</b>	3 731,00	3 731,00		3 731,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	<b>110 000,00</b>	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00				
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>6 076,00</b>	6 076,00	6 076,00		6 076,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410.	Podróże służbowe krajowe	5 863,00	5 863,00	5 863,00		5 863,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	7 995,00	7 995,00	7 995,00		7 995,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 014,00	271 014,00	271 014,00		271 014,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 264,00	4 264,00	4 264,00		4 264,00						0,00			
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							0,00			
		4790.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 075 024,00	4 075 024,00	4 075 024,00	4 075 024,00							0,00			
		4800.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 794,00	282 794,00	282 794,00	282 794,00							0,00			
	80145.		Komisje egzaminacyjne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00							0,00			
	80146.		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 058,00	199 058,00	199 058,00	0,00	199 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	38 800,00	38 800,00		38 800,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	42 033,00	42 033,00	42 033,00		42 033,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 225,00	118 225,00	118 225,00		118 225,00						0,00			
	80148.		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 885 117,00	2 885 117,00	2 878 887,00	2 523 545,00	355 342,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230,00	6 230,00	0,00				6 230,00					0,00		
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 342,00	1 924 342,00	1 924 342,00	1 924 342,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 129,00	151 129,00	151 129,00	151 129,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 278,00	388 278,00	388 278,00	388 278,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>48 643,00</b>	48 643,00	48 643,00	48 643,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>75 034,00</b>	75 034,00	75 034,00		75 034,00						0,00				
		4260.	Zakup energii	<b>64 782,00</b>	64 782,00	64 782,00		64 782,00						0,00				
		4270.	Zakup usług remontowych	<b>50 100,00</b>	50 100,00	50 100,00		50 100,00						0,00				
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	<b>3 300,00</b>	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	<b>92 799,00</b>	92 799,00	92 799,00		92 799,00						0,00				
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>69 327,00</b>	69 327,00	69 327,00		69 327,00						0,00				
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>11 153,00</b>	11 153,00	11 153,00	11 153,00							0,00				
<b>80149.</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 037 154,00</b>	<b>4 037 154,00</b>	<b>633 001,00</b>	<b>602 491,00</b>	<b>30 510,00</b>	<b>3 404 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>3 404 153,00</b>	3 404 153,00	0,00			3 404 153,00					0,00				
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>109 750,00</b>	109 750,00	109 750,00	109 750,00							0,00				
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>5 350,00</b>	5 350,00	5 350,00	5 350,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>86 132,00</b>	86 132,00	86 132,00	86 132,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>12 120,00</b>	12 120,00	12 120,00	12 120,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>800,00</b>	800,00	800,00		800,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>4 746,00</b>	4 746,00	4 746,00		4 746,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>24 964,00</b>	24 964,00	24 964,00		24 964,00						0,00			
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>1 410,00</b>	1 410,00	1 410,00	1 410,00							0,00			
		4790.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<b>367 165,00</b>	367 165,00	367 165,00	367 165,00							0,00			
		4800.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	<b>20 564,00</b>	20 564,00	20 564,00	20 564,00							0,00			
<b>80150.</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 354 982,00</b>	<b>7 354 982,00</b>	<b>2 647 648,00</b>	<b>2 495 595,00</b>	<b>152 053,00</b>	<b>4 707 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>4 707 334,00</b>	4 707 334,00	0,00			4 707 334,00					0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>399 617,00</b>	399 617,00	399 617,00	399 617,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	<b>54 475,00</b>	54 475,00	54 475,00	54 475,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>12 280,00</b>	12 280,00	12 280,00		12 280,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>12 258,00</b>	12 258,00	12 258,00		12 258,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	<b>150,00</b>	150,00	150,00		150,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>127 365,00</b>	127 365,00	127 365,00		127 365,00						0,00			
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>15 765,00</b>	15 765,00	15 765,00	15 765,00							0,00			
		4790.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	<b>1 882 185,00</b>	1 882 185,00	1 882 185,00	1 882 185,00							0,00			
		4800.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	<b>143 553,00</b>	143 553,00	143 553,00	143 553,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195.		Pozostała działalność	74 647,00	74 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 647,00	74 647,00	0,00				74 647,00				0,00				
851.			Ochrona zdrowia	543 984,00	543 984,00	233 984,00	149 190,00	84 794,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153.		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
	85154.		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	534 184,00	534 184,00	224 184,00	149 190,00	74 994,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00			310 000,00					0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	140 990,00	140 990,00	140 990,00	140 990,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
		4260.	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	59 224,00	59 224,00	59 224,00		59 224,00						0,00				
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	570,00	570,00		570,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00				
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00							0,00				
	85195.		<b>Pozostała działalność - zadania zlecone</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00						0,00				
852.			Pomoc społeczna	5 945 199,00	5 945 199,00	4 110 199,00	2 291 374,00	1 818 825,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205.		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>75 830,00</b>	<b>75 830,00</b>	<b>75 830,00</b>	<b>28 830,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00				
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
	85213.		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213.		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
	85214.		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 663 500,00	1 663 500,00	1 068 500,00	0,00	1 068 500,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	595 000,00	595 000,00	0,00				595 000,00				0,00			
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 068 500,00	1 068 500,00	1 068 500,00		1 068 500,00						0,00			
	85214.		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00				145 000,00				0,00			
	85215.		Dodatki mieszkaniowe	177 000,00	177 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00				0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216.		Zasiłki stałe - <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	662 000,00	662 000,00	0,00				662 000,00				0,00			
	85216.		Zasiłki stałe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00				0,00			
	85219.		Ośrodki pomocy społecznej	1 984 761,00	1 984 761,00	1 974 761,00	1 578 836,00	395 925,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 424,00	1 114 424,00	1 114 424,00	1 114 424,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 612,00	133 612,00	133 612,00	133 612,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00							0,00			
		4140.	Wpłaty na PFRON	51 600,00	51 600,00	51 600,00		51 600,00						0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00			
		4360.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 325,00	52 325,00	52 325,00		52 325,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00			
85219.			<b>Ośrodki pomocy społecznej - dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>151 300,00</b>	<b>151 300,00</b>	<b>151 300,00</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00							0,00			
85228.			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
85228.			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone</b>	<b>91 408,00</b>	<b>91 408,00</b>	<b>91 408,00</b>	<b>91 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	74 808,00	74 808,00	74 808,00	74 808,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85230.		Pomoc w zakresie dożywiania- <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110.	Świadczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	0,00				113 000,00				0,00				
	85230.		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110.	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00				0,00				
	85295.		Pozostała działalność	530 500,00	530 500,00	530 500,00	333 000,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00							0,00				
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
		4260.	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00						0,00				
		4360.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4400.	Oplaty czynszowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00				
		4410.	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
	85295.		Pozostała działalność - <u>zadania zlecone</u>	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300.	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853.			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 808,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00
	85395.		Pozostała działalność	46 808,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00			35 000,00					0,00			
		6057.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 446,40										9 446,40	9 446,40	9 446,40	
		6059.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361,60	0,00	0,00								2 361,60	2 361,60	2 361,60	
854.			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 825,00	299 825,00	210 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00	89 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412.		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210 000,00	210 000,00	210 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
	85415.		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 825,00	54 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240.	Stypendia dla uczniów	51 500,00	51 500,00	0,00				51 500,00				0,00			
		3260.	Inne formy pomocy dla uczniów	3 325,00	3 325,00	0,00				3 325,00				0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85416.		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240.	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00				35 000,00				0,00			
855.			Rodzina	7 378 272,00	6 820 772,00	1 845 772,00	1 171 772,00	674 000,00	0,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00
	85502.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <u>zadania zlecone</u>	5 589 000,00	5 589 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	4 975 000,00	4 975 000,00	0,00				4 975 000,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00			
	85502.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	362 500,00	362 500,00	362 500,00	315 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300.	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						0,00				
	85503.		<b>Karta Dużej Rodziny - zadania zlecone</b>	<b>572,00</b>	<b>572,00</b>	<b>572,00</b>	<b>572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,00	478,00	478,00	478,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	81,00	81,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	13,00							0,00				
	85503.		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300.	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00						0,00				
	85504.		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>243 700,00</b>	<b>243 700,00</b>	<b>243 700,00</b>	<b>241 700,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00							0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
	85508.		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>336 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 000,00	328 000,00	328 000,00		328 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - <u>zadania zlecone</u>	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 000,00	69 000,00	69 000,00		69 000,00						0,00				
	85516.		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 500,00	0,00	0,00		0,00						557 500,00	557 500,00			
900.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 975 130,00	10 868 386,00	10 868 386,00	0,00	10 868 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 106 744,00	11 106 744,00	0,00	0,00	
	90001.		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 971 182,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 182,00	6 871 182,00	0,00	0,00	
		4270.	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 871 182,00	0,00	0,00								6 871 182,00	6 871 182,00			
	90002.		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 964 700,00	7 964 700,00	7 964 700,00	0,00	7 964 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300.	Zakup usług pozostałych	7 964 700,00	7 964 700,00	7 964 700,00		7 964 700,00						0,00				
	90003.		Oczyszczanie miast i wsi	695 686,00	695 686,00	695 686,00	0,00	695 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	595 686,00	595 686,00	595 686,00		595 686,00						0,00				
		4430.	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
	90004.		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 732 215,00	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 215,00	1 178 215,00	0,00	0,00	
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4260.	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300.	Zakup usług pozostałych	534 000,00	534 000,00	534 000,00		534 000,00						0,00				
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 215,00	0,00	0,00								1 178 215,00	1 178 215,00			
	90005.		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
	90015.		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4260.	Zakup energii	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00						0,00				
		4270.	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00				
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00			
	90019.		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		6230.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	0,00	0,00								124 000,00	124 000,00			
	90026.		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300.	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095.		Pozostała działalność	2 994 347,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 347,00	2 883 347,00	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00						0,00			
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 347,00	0,00	0,00								2 883 347,00	2 883 347,00		
921.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 544 784,00	1 602 284,00	155 000,00	0,00	155 000,00	1 447 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 500,00	1 942 500,00	0,00	0,00
	92105.		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						0,00			
	92109.		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	0,00			840 000,00					0,00			
	92116.		Biblioteki	607 284,00	607 284,00	0,00	0,00	0,00	607 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 284,00	607 284,00	0,00			607 284,00					0,00			
	92120.		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 500,00	1 942 500,00	0,00	0,00
		6570.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 942 500,00	0,00	0,00								1 942 500,00	1 942 500,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926.			Kultura fizyczna	9 594 282,85	1 331 500,00	758 500,00	293 200,00	465 300,00	500 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	8 262 782,85	8 262 782,85	0,00	0,00
	92601.		Obiekty sportowe	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00								6 000 000,00	6 000 000,00		
	92605.		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 331 500,00	1 331 500,00	758 500,00	293 200,00	465 300,00	500 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00			500 000,00					0,00			
		3040.	Nagrody o charakterze szczególnym	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00				0,00			
		3240.	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00				55 000,00				0,00			
		3250.	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	0,00				6 000,00				0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	68 100,00	68 100,00		68 100,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	136 200,00	136 200,00	136 200,00		136 200,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
	92695.		Pozostała działalność	2 262 782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 782,85	2 262 782,85	0,00	0,00
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 782,85	0,00	0,00								2 262 782,85	2 262 782,85		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2024 r.	z tego:				z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<b>WYDATKI OGÓŁEM W TYM:</b>	<b>173 391 149,89</b>	<b>127 049 078,00</b>	<b>92 217 337,00</b>	<b>60 494 837,00</b>	<b>31 722 500,00</b>	<b>22 275 065,00</b>	<b>7 441 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 115 342,00</b>	<b>46 342 071,89</b>	<b>46 342 071,89</b>	<b>11 808,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 970 550,00	5 970 550,00	995 550,00	912 050,00	83 500,00	0,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00								0,00			
			Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	5 462 117,00	5 462 117,00	0,00			5 462 117,00					0,00			
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00								0,00			
			Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	541 184,00	541 184,00	231 184,00	149 190,00	81 994,00	310 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Projekt Burmistrza Miasta  
Tabela Nr 2 a  
do Uchwały Budżetowej na rok 2024  
Miasta Sulejówek  
Nr .....  
z dnia.....

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2024					Razem wydatki majątkowe 2024 rok
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Obligacje	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
				<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>							
500	50095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050.	1.	Przebudowa Targowiska Miejskiego	Urząd Miasta	150 000,00					150 000,00
				<b>Razem dział 500</b>		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60016			<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		3 978 104,67	0,00	0,00	14 814 917,37	0,00	18 793 022,04
		6050.	1.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd	Urząd Miasta	20 000,00					20 000,00
		6050.	2.	Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	372 947,25			5 051 249,75		5 424 197,00
		6050.	3.	Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek - etap II	Urząd Miasta	500 000,00			6 479 100,00		6 979 100,00
		6050.	4.	Przebudowa ulicy Oleandrów wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. "Remont historycznej drogi przy Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku"	Urząd Miasta	160 000,00			2 142 000,00		2 302 000,00
		6050.	5.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Piaskowej na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Kwiatowej w Sulejówku	Urząd Miasta	1 015 157,42			1 142 567,62		2 157 725,04
		6050.	6.	Przebudowa ulicy Mariańskiej	Urząd Miasta	1 910 000,00					1 910 000,00
				<b>Razem dział 600</b>		3 978 104,67	0,00	0,00	14 814 917,37	0,00	18 793 022,04
700	70005			<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050.	1.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	100 000,00				0,00	100 000,00
				<b>Razem dział 700</b>		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
754	75412			<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		6060.	1.	Zakup pojazdu pożarniczego z drabiną mechaniczną - <i>Budżet Obywatelski</i>	Urząd Miasta	180 000,00					180 000,00
754	75495			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050.	1.	Budowa monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	50 000,00					50 000,00
				<b>Razem dział 754</b>		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
801	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		1 610 215,00	0,00	0,00	0,00	3 577 500,00	5 187 715,00
		6050.	1.	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejówku	Urząd Miasta	865 715,00				2 020 000,00	2 885 715,00
		6050.	2.	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sulejówku	Urząd Miasta	692 500,00				1 557 500,00	2 250 000,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2024					Razem wydatki majątkowe 2024 rok
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Obligacje	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		6050.	3.	Montaż klimatyzatorów kasetonowych - Szkoła Podstawowa Nr 4 - <i>Budżet Obywatelski</i>	Szkoła Podstawowa Nr 4	52 000,00					52 000,00
				<b>Razem dział 801</b>		<b>1 610 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 577 500,00</b>	<b>5 187 715,00</b>
853	85395			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>2 361,60</b>	<b>9 446,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 808,00</b>
		6057.	1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta		9 446,40				9 446,40
		6059.	2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta	2 361,60					2 361,60
				<b>Razem dział 853</b>		<b>2 361,60</b>	<b>9 446,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 808,00</b>
855	85516			<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>		<b>24 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 975,00</b>	<b>283 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 500,00</b>
		6050.	1.	Żłobek w Sulejówku przy ul. Armii Krajowej	Urząd Miasta	24 795,00		248 975,00	283 730,00	0,00	557 500,00
				<b>Razem dział 855</b>		<b>24 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 975,00</b>	<b>283 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 500,00</b>
900	90001			<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>		<b>208 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>6 412 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 871 182,00</b>
		6050.	1.	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	208 682,00			6 412 500,00		6 621 182,00
		6050.	2.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej	Urząd Miasta			250 000,00			250 000,00
900	90004			<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 215,00</b>
		6050.	1.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki - etap III	Urząd Miasta			1 178 215,00			1 178 215,00
900	90015			<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		6050.	1.	Projekt i budowa oświetlenia ulic i placów	Urząd Miasta	50 000,00					50 000,00
900	90019			<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>		<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>
		6230.	1.	Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła	Urząd Miasta	124 000,00					124 000,00
900	90095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>153 460,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 729 886,71</b>	<b>2 883 347,00</b>
		6050.	1.	Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	153 460,29				2 729 886,71	2 883 347,00
				<b>Razem dział 900</b>		<b>536 142,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428 215,00</b>	<b>6 412 500,00</b>	<b>2 729 886,71</b>	<b>11 106 744,00</b>
921	92120			<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>		<b>81 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 500,00</b>
		6570.	1.	Willa "Ułanka"	Urząd Miasta	81 250,00			1 531 250,00		1 612 500,00
		6570.	2.	Kościół NMP Matki Kościoła w Sulejówku	Urząd Miasta				330 000,00		330 000,00
				<b>Razem dział 921</b>		<b>81 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 500,00</b>
926	92601			<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>96 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 900,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
		6050.	1.	Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	96 100,00		5 600 000,00		303 900,00	6 000 000,00

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2024					Razem wydatki majątkowe 2024 rok
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Obligacje	Środki z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		304 695,00	0,00	0,00	1 896 444,85	61 643,00	2 262 782,85
		6050.	1.	Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	269 460,00			1 896 444,85		2 165 904,85
		6050.	2.	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej przez budowę nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku im. Mariana Jonkajtysa w Sulejówku	Urząd Miasta	35 235,00				61 643,00	96 878,00
				Razem dział 926		400 795,00	0,00	5 600 000,00	1 896 444,85	365 543,00	8 262 782,85
				<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>7 113 663,56</b>	<b>9 446,40</b>	<b>7 277 190,00</b>	<b>25 268 842,22</b>	<b>6 672 929,71</b>	<b>46 342 071,89</b>

Projekt Burmistrza Miasta

Tabela Nr 3

do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Sulejówek

Nr ...

z dnia...

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	541 184,00		851	85154	2360	310 000,00
								4110	6 500,00
								4120	1 000,00
								4170	140 990,00
								4210	1 500,00
								4260	7 200,00
								4300	59 224,00
								4360	570,00
								4610	6 500,00
								4710	700,00
<b>RAZEM</b>				<b>541 184,00</b>	<b>RAZEM</b>				<b>534 184,00</b>
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4210	500,00
								4300	6 000,00
								4610	500,00
<b>RAZEM</b>					<b>RAZEM</b>				<b>7 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>541 184,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>				<b>541 184,00</b>

**Projekt Burmistrza Miasta****Tabela Nr 4**

do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Miasta Sulejówek

Nr .....

z dnia.....

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2024 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 rok
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>166 113 959,89</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>173 391 149,89</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-7 277 190,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 181 215,00</b>
1.	Obligacje w tym:	§ 9310	<b>12 181 215,00</b>
a.	pokrycie deficytu		7 277 190,00
b.	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		4 904 025,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 904 025,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	<b>4 904 025,00</b>



Projekt Burmistrza Miasta  
Tabela Nr 5  
do Uchwały Budżetowej na rok 2024  
Miasta Sulejówek  
Nr .....  
z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ MIASTA SULEJÓWEK W ZAKRESIE  
OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 000,00	149 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 000,00	149 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	149 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	124 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>

Projekt Burmistrza Miasta  
Tabela Nr 6  
do Uchwały Budżetowej na rok 2024  
Miasta Sulejówek  
Nr .....  
z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 964 700,00	7 964 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 964 700,00	7 964 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 964 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 964 700,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 964 700,00</b>	<b>7 964 700,00</b>