

Uchwała Nr XLIX/ /24
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 22 marca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) oraz art.111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.583) Rada Miejska w Jezioranach uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 3.298.003,00 to jest do kwoty **79.922.243,95 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.613.175,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 34.309.068,81 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 3.298.003,00 to jest do kwoty **84.118.429,77 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.564.14,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.554.314,98 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **6.644.075,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 7 i 7a**,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **4.196.185,82 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie **4.196.185,82 zł**.

§ 4

Przychody budżetu gminy w wysokości **6.046.185,82 zł**, rozchody w wysokości **1.850.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **4.196.185,82 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.850.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **144.356,59 zł**. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **45.000,00 zł**.
2. Ustala się wydatki w kwocie **187.036,59 zł**. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie **2.320,00 zł**. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 7

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. zestawionych wg załącznika **nr 6**.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Gminy Jeziorany do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 9

Uchwała się zmiany w budżecie na 2024 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Szuwalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/ /24 z dnia 22 marca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024-zmiany planów dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 851 775,95	2 059 363,00	20 911 138,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 486 818,00	1 688 611,00	12 175 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 486 818,00	1 688 611,00	12 175 429,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370 752,00	370 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	370 752,00	370 752,00
852			Pomoc społeczna	718 241,00	31 650,00	749 891,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 335,00	31 650,00	152 985,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 335,00	31 650,00	152 985,00
855			Rodzina	4 057 933,80	9 490,00	4 067 423,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 827,80	-1 030,00	3 991 797,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 921 881,00	-1 030,00	3 920 851,00
	85595		Pozostała działalność	5 319,00	10 520,00	15 839,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 319,00	10 520,00	15 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 400,00	1 197 500,00	3 737 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 197 500,00	1 197 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 197 500,00	1 197 500,00
Razem:				76 624 240,95	3 298 003,00	79 922 243,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/ 24 z dnia 22 marca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024-zmiany planów wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 925 334,77	90 000,00	27 015 334,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 605,60	0,00	202 605,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 747,60	500,00	25 247,60
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 601 267,17	90 000,00	23 691 267,17
		4270	Zakup usług remontowych	75 345,96	40 000,00	115 345,96
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	50 000,00	249 000,00
710			Działalność usługowa	419 000,00	-100 000,00	319 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	-100 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	-100 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	6 825 739,10	-251 748,27	6 573 990,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 210 660,29	-253 748,27	4 956 912,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 079,97	-140 000,00	3 158 079,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	-90 000,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 230,62	-40 000,00	577 230,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 970,62	-796,81	87 173,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 579,08	17 048,54	89 627,62
	75095		Pozostała działalność	114 000,00	2 000,00	116 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	2 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 991 597,17	2 253 430,00	19 245 027,17
	80101		Szkoły podstawowe	10 781 219,22	1 216 326,00	11 997 545,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 200 000,00	605 000,00	3 805 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	50 000,00	235 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	61 326,00	206 326,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 550 000,00	500 000,00	3 050 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 231,00	94 000,00	907 231,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	40 000,00	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	50 000,00	290 000,00
80104		Przedszkola	1 480 000,00	230 000,00	1 710 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	230 000,00	1 430 000,00
80107		Świetlice szkolne	428 880,00	181 470,00	610 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	15 000,00	89 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 380,00	8 470,00	25 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	148 000,00	418 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	984 277,00	71 498,00	1 055 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	4 800,00	24 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 477,00	6 698,00	33 175,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	50 000,00	370 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	27 146,00	10 600,00	37 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	300,00	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 800,00	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	500,00	950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	8 000,00	28 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	140 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	140 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	876 876,00	323 196,00	1 200 072,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 000,00	140 000,00	470 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 176,00	13 196,00	31 372,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	135 000,00	520 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 614,00	29 500,00	104 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	17 000,00	70 000,00
80195		Pozostała działalność	131 620,95	26 840,00	158 460,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 918,00	26 840,00	130 758,00
852		Pomoc społeczna	3 856 017,59	86 232,11	3 942 249,70
85202		Domy pomocy społecznej	1 262 400,00	87 300,00	1 349 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 262 400,00	87 300,00	1 349 700,00
85203		Ośrodki wsparcia	99 951,09	2 043,61	101 994,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 773,57	440,00	59 213,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 833,14	76,00	10 909,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,30	11,00	1 552,30
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	1 227,00	3 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,39	289,61	2 820,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 993,39	5 764,26	1 164 757,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 500,90	1 865,00	727 365,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 155,56	321,00	131 476,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 610,76	46,00	14 656,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	781,00	18 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 038,73	2 751,26	26 789,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 744,36	-9 154,99	353 589,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 110,93	-6 969,00	241 141,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 642,19	-822,00	46 820,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 274,79	-118,00	3 156,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 567,48	-1 245,99	10 321,49
85232		Centra integracji społecznej	61 603,75	279,23	61 882,98

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	31,00	1 181,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,91	248,23	2 417,14
855			Rodzina	4 592 766,27	2 589,16	4 595 355,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 020 962,07	2 577,46	4 023 539,53
		3110	Świadczenia społeczne	3 806 166,00	-1 030,00	3 805 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 986,48	2 470,00	123 456,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 308,07	425,00	22 733,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,71	61,00	1 503,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 580,00	155,00	2 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,82	496,46	4 834,28
	85504		Wspieranie rodziny	22 706,20	11,70	22 717,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542,23	11,70	553,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 724 082,41	1 217 500,00	4 941 582,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 300,00	20 000,00	59 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20 000,00	20 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 197 500,00	1 197 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 197 500,00	1 197 500,00
Razem:				80 820 426,77	3 298 003,00	84 118 429,77

Zal. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XLIX/ /24 z dnia 22.03.2024r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						2025	2026	2027
			rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania							
				dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.paragraf ...7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 144 075,00	0,00	1 889 414,43	0,00	1 254 660,57	0,00			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 094 075,00	0,00	1 839 414,43	0,00	1 254 660,57				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 660,57	0,00	0,00	0,00	1 254 660,57				
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	1 254 660,57	0,00	0,00	0,00	1 254 660,57				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 414,43	0,00	1 839 414,43	0,00	0,00				
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany	1 839 414,43	0,00	1 839 414,43	0,00	0,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 049 069,72	2 697 021,00	3 089 069,72	15 140 000,00	2 122 979,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne i gminne	23 049 069,72	2 697 021,00	3 089 069,72	15 140 000,00	2 122 979,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 549 069,72	1 320 000,00	3 089 069,72	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną	3 089 069,72	0,00	3 089 069,72	0,00			0,00	0,00	
		Remont drogi gminnej Wójtówko-Modliny	14 400 000,00	1 260 000,00		13 140 000,00					
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Potryty	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 979,00	0,00	0,00	0,00	2 122 979,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 163018N	2 122 979,00	0,00	0,00	0,00	2 122 979,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 021,00	1 377 021,00	0,00	0,00	0,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 163018N	1 377 021,00	1 377 021,00	0,00	0,00	0,00			
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Potryty	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykup nieruchomości gruntowych	0,00	0,00	0,00					
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	11 850,00	11 850,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 950,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykup nieruchomości gruntowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	5 022 500,00	50 000,00	0,00	4 972 500,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 022 500,00	50 000,00	0,00	4 972 500,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	0,00	0,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00						
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	0,00	4 972 500,00	0,00	0,00		
		Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	4 972 500,00	0,00	0,00	4 972 500,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	2 222 222,22	222 222,22	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		

80101		Szkoły podstawowe	2 222 222,22	222 222,22	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 222,22	222 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Utworzenie bazy turystyczno-noclegowej w byłym budynku szkoły podstawowej	222 222,22	222 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
		Utworzenie bazy turystyczno-noclegowej w byłym budynku szkoły podstawowej	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 660,14	105 660,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni	46 351,37	46 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	900,00	900,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 451,37	45 451,37						
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	45 451,37	45 451,37						
	90015	Oświetlenie uliczne	59 308,77	59 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 308,77	6 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	6 308,77	6 308,77						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	53 000,00	53 000,00						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 043 000,00	63 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	17 000,00	17 000,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	26 000,00	26 000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zwierzętami	1 000 000,00	20 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	

926	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	20 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 412 167,90	117 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 412 167,90	117 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU	6 000,00	6 000,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	61 167,90	61 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	51 167,90	51 167,90	0,00	0,00				
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	0,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00		
		Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity	2 295 000,00	0,00	0,00	2 295 000,00	0,00			
		Razem	37 057 494,98	3 313 871,26	4 978 484,15	23 092 500,00	3 377 639,57	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe §*6300, 6660,6260	1 496 820,00								
	Inwestycje 2024 rok	38 554 314,98								
	Fundusz sołecki	244 628,04								
	...7,.....9	6 644 075,00								
0	31 910 239,98							0,00	
7	3 377 639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	3 266 435,43	0,00	1 889 414,43	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38 554 314,98	0,00	1 889 414,43	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XLIX/ /2024 dnia 22 marca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2024 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe 2024r razem:	x		6 644 075,00	3 266 435,43	3 377 639,57	6 644 075,00	3 266 435,43	3 266 435,43	0	0	3 377 639,57	0	0	3 377 639,57	
1.	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:								PROW- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany							
	Razem wydatki:	01043-...7,...9		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0		0,00	0	0	0,00	
	2024			50 000,00	50 000,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:								PROW- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany							
	Razem wydatki:	01044-...7,...9		3 094 075,00	1 839 414,43	1 254 660,57	3 094 075,00	1 839 414,43	1 839 414,43			1 254 660,57			1 254 660,57	
	2024				1 839 414,43	1 254 660,57										
	Razem				1 839 414,43	1 254 660,57										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:								PROW-Przebudowa drogi gminnej nr 163018N							
	Razem wydatki:	60016-7,...9		3 500 000,00	1 377 021,00	2 122 979,00	3 500 000,00	1 377 021,00	1 377 021,00			2 122 979,00			2 122 979,00	
	2024			3 500 000,00	1 377 021,00	2 122 979,00										
	Razem															
			x		3 266 435,43	3 377 639,57	6 644 075,00	3 266 435,43	3 266 435,43	0	0	3 377 639,57	0	0	3 377 639,57	
	Ogółem (1+2)				6 644 075,00				3 266 435,43				3 377 639,57			

Źródła finansowania deficytu Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1.	Planowane dochody		76 578 083,95
2.	Planowane wydatki		80 774 269,77
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 196 185,82
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 196 185,82
Przychody ogółem:			6 046 185,82
1.	Kredyty	§ 952	6 046 185,82
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 850 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 850 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XLIX/ /2024 z dnia 22.03.2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
1			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 517 155,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	0,00	1 080 000,00	0,00
2			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 080 000,00	
3			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
		92116		Biblioteki	0,00	437 155,00	0,00
4			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		437 155,00	
5			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 255 743,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 812 397,00	0,00
1			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 397,00	
2			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00
3			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 805 000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	403 346,00	0,00
4			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 346,00	

5		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00
6		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		400 000,00	
	80104		Przedszkola	0,00	1 430 000,00	0,00
7		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 430 000,00	
8		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00
9		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	140 000,00	0,00
10		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	470 000,00	0,00
11		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		470 000,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	20 000,00
12		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00
13		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			25 000,00

14		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	25 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
15		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	350 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	350 000,00
16		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	350 000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
17		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
18		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	40 000,00
19		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00
Ogółem				0,00	7 772 898,00	435 000,00

8 207 898,00

80153-2830

0,00

75095-2900

11 000,00

RAZEM**8 218 898,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/ /24 z dnia 22 marca 2024r Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 983 668,00	-1 030,00	3 982 638,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 923 881,00	-1 030,00	3 922 851,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 921 881,00	-1 030,00	3 920 851,00
Razem:				4 534 309,00	-1 030,00	4 533 279,00

Załącznik Nr 7a do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/ /24 z dnia 22 marca 2024r Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 925 334,77	90 000,00	27 015 334,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 605,60	0,00	202 605,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 747,60	500,00	25 247,60
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 601 267,17	90 000,00	23 691 267,17
		4270	Zakup usług remontowych	75 345,96	40 000,00	115 345,96
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	50 000,00	249 000,00
710			Działalność usługowa	419 000,00	-100 000,00	319 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	-100 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	-100 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	6 825 739,10	-251 748,27	6 573 990,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 210 660,29	-253 748,27	4 956 912,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 079,97	-140 000,00	3 158 079,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	-90 000,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 230,62	-40 000,00	577 230,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 970,62	-796,81	87 173,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 579,08	17 048,54	89 627,62
	75095		Pozostała działalność	114 000,00	2 000,00	116 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	2 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 991 597,17	2 253 430,00	19 245 027,17
	80101		Szkoły podstawowe	10 781 219,22	1 216 326,00	11 997 545,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 200 000,00	605 000,00	3 805 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	50 000,00	235 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	61 326,00	206 326,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 550 000,00	500 000,00	3 050 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 231,00	94 000,00	907 231,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	40 000,00	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	50 000,00	290 000,00
80104		Przedszkola	1 480 000,00	230 000,00	1 710 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	230 000,00	1 430 000,00
80107		Świetlice szkolne	428 880,00	181 470,00	610 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	15 000,00	89 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 380,00	8 470,00	25 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	148 000,00	418 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	984 277,00	71 498,00	1 055 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	4 800,00	24 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 477,00	6 698,00	33 175,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	50 000,00	370 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	27 146,00	10 600,00	37 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	300,00	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 800,00	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	500,00	950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	8 000,00	28 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	140 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	140 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	876 876,00	323 196,00	1 200 072,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 000,00	140 000,00	470 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 176,00	13 196,00	31 372,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	135 000,00	520 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 614,00	29 500,00	104 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 500,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 000,00	17 000,00	70 000,00
80195		Pozostała działalność	131 620,95	26 840,00	158 460,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 918,00	26 840,00	130 758,00
852		Pomoc społeczna	3 856 017,59	86 232,11	3 942 249,70
85202		Domy pomocy społecznej	1 262 400,00	87 300,00	1 349 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 262 400,00	87 300,00	1 349 700,00
85203		Ośrodki wsparcia	99 951,09	2 043,61	101 994,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 773,57	440,00	59 213,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 833,14	76,00	10 909,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,30	11,00	1 552,30
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	1 227,00	3 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,39	289,61	2 820,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 993,39	5 764,26	1 164 757,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 500,90	1 865,00	727 365,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 155,56	321,00	131 476,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 610,76	46,00	14 656,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	781,00	18 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 038,73	2 751,26	26 789,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 744,36	-9 154,99	353 589,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 110,93	-6 969,00	241 141,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 642,19	-822,00	46 820,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 274,79	-118,00	3 156,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 567,48	-1 245,99	10 321,49
85232		Centra integracji społecznej	61 603,75	279,23	61 882,98

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	31,00	1 181,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,91	248,23	2 417,14
855			Rodzina	4 592 766,27	2 589,16	4 595 355,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 020 962,07	2 577,46	4 023 539,53
		3110	Świadczenia społeczne	3 806 166,00	-1 030,00	3 805 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 986,48	2 470,00	123 456,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 308,07	425,00	22 733,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,71	61,00	1 503,71
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 580,00	155,00	2 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,82	496,46	4 834,28
	85504		Wspieranie rodziny	22 706,20	11,70	22 717,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542,23	11,70	553,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 724 082,41	1 217 500,00	4 941 582,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 300,00	20 000,00	59 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20 000,00	20 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 197 500,00	1 197 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 197 500,00	1 197 500,00
Razem:				80 820 426,77	3 298 003,00	84 118 429,77

