

ZARZĄDZENIE NR 467/2023
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Jarosławia na 2024 rok

Na podstawie art. 230 ust.2, art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Sporządza się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2024 rok.

2. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Przedkłada się określone w § 1 projekty uchwał oraz inne materiały określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) Radzie Miasta Jarosławia,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Przemyśle – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Signed by /
Podpisano przez:

Waldemar
Krzysztof Paluch

Date / Data:
2023-11-15 10:12



BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

FK. 3020.1.2023

Jarosław, dnia 15 listopada 2023 rok

Rada Miasta Jarosławia
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023.1270 z późn.zm.) przedkładam projekt budżet Miasta Jarosławia na 2024 rok.



Signed by /
Podpisano przez:

Waldemar
Krzysztof Paluch

Date / Data:
2023-11-15 10:11

Otrzymują:

- 1) Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia,
- 2) Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Przemyślu,
- 3) A/a.

BUDŻET MIASTA JAROSŁAWIA NA 2024 ROK

JAROSŁAW, LISTOPAD 2023 r.

- SPIS TREŚCI -

Lp.	Treść
1.	Projekt uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2024 rok
2.	Tabela Nr 1. Dochody budżetu Miasta Jarosławia na 2024 rok
3.	Tabela Nr 1.1. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – DOCHODY BIEŻĄCE
4.	Tabela Nr 1.2. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań i wydatków z tych dochodów na podstawie umów lub porozumień – DOCHODY BIEŻĄCE
5.	Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
6.	Tabela Nr 1.4. Pozostałe opłaty i różne dochody – DOCHODY BIEŻĄCE
7.	Tabela Nr 2. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na 2024 rok
8.	Tabela Nr 2.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – WYDATKI BIEŻĄCE
9.	Tabela Nr 2.2. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia realizowane z dochodów w związku z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień – WYDATKI BIEŻĄCE
10.	Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
11.	Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne
12.	Tabela Nr 3. Przychody i rozchody budżetu Miasta Jarosławia na 2024 rok
13.	Tabela Nr 4. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – DOCHODY BIEŻĄCE
14.	Tabela Nr 4.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - WYDATKI BIEŻĄCE

15.	Tabela Nr 5. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – DOCHODY BIEŻĄCE
16.	Tabela Nr 5.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – WYDATKI BIEŻĄCE
17.	Tabela Nr 6. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – DOCHODY BIEŻĄCE
18.	Tabela Nr 6.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – WYDATKI BIEŻĄCE
19.	Tabela Nr 7. Dochody budżetu Miasta Jarosławia otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – DOCHODY MAJĄTKOWE
20.	Tabela Nr 7.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – WYDATKI MAJĄTKOWE
21.	Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2024 rok – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
22.	Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2024 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
23.	Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2024 rok - dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
24.	Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2024 rok - wydatki jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

25.	<p>Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wprowadzenie 2) Omówienie przychodów i rozchodów 3) Omówienie prognozowanych dochodów 4) Omówienie planowanych wydatków bieżących 5) Omówienie prognozowanych wydatków inwestycyjnych 6) Objasnienia do dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
26.	<p>Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Miejskiej Jarosław</p>
27.	<p>Projekty planów finansowych instytucji kultury</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu 2) Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu
28.	<p>Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław</p>
29.	<p>Projekt uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr/.../2023 z dnia ... grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2024 rok</p>
30.	<p>Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr/.../2023 z dnia ... grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2024 rok określający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Jarosławia</p>
31.	<p>Załącznik nr 2 Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2039 Miasta Jarosławia</p>

Projekt

**UCHWAŁA NR/2023
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023.40 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023.1270 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2019.1461) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta na 2023 rok w wysokości **263 150 936,15 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **209 106 502,26 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **54 044 433,89 zł**.

2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta na 2023 rok w wysokości **263 955 703,15 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **195 308 613,58 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **68 647 089,57 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Miasta określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta na koniec 2024 roku w kwocie **804 767,00 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z wolnych środków w kwocie **804 767,00 zł**.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 657 967,00 zł**; w tym:

- 1) pochodzące z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie **2 617 887,00 zł**,
- 2) z wolnych środków w kwocie **3 040 080,00 zł**.

2. Plan przychodów określa tabela Nr 3.

§ 5. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4 853 200,00 zł**.

2. Plan rozchodów określa tabela Nr 3.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3 000 000,00 zł**;
- 2) realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” (pożyczka z NFOŚiGW) w kwocie **2 617 887,00 zł**.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2024 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie **101 000,00 zł**.

§ 8. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Jarosławia:

- 1) stosownie do art.9³ ust. 4 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczają się je na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczają się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 3) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczają się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie.

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **300 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **600 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Wyodrębnia się wydatki na kształcenie nauczycieli w kwocie **250 000,00 zł**, z tego:

- 1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie **250 000,00 zł**;
- 2) w dziale 854 Edukacyjne opieka wychowawcza w kwocie **0,00 zł**.

§ 11. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **21 682 407,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.1.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **21 682 407,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.1.

§ 12. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 1.2.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 2.2.

§ 13. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **1 550 000,00 zł**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **1 300 000,00 zł**,
- 2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - **250 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **1 550 000,00 zł**; w tym wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkiem spożywania alkoholu – **250 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.1.

§ 14. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości **355 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości **355 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.1.

§ 15. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **15 894 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **16 506 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.1.

§ 16. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta Jarosławia otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **19 107 711,50 zł** zgodnie z tabelą Nr 7,

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta Jarosławia otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **19 107 711,50 zł** zgodnie z tabelą Nr 7.1.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3 000 000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:
 - a) polegających na zmianach planu wydatków w zakresie wydatków bieżących, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,
 - b) polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
 - c) polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych, pomiędzy wydatkami majątkowymi.

§ 18. 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 19. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości **400 350,00 zł**, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

TABELA NR 1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem				263 150 936,15	263 150 936,15	209 106 502,26	54 044 433,89
600			Transport i łączność	29 893 025,71	29 893 025,71	3 011 569,00	26 881 456,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 618 613,00	16 618 613,00	3 010 569,00	13 608 044,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 010 569,00	3 010 569,00	3 010 569,00	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	470 475,00	470 475,00	0,00	470 475,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 666 025,00	2 666 025,00	0,00	2 666 025,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 471 544,00	10 471 544,00	0,00	10 471 544,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 724 412,75	11 724 412,75	1 000,00	11 723 412,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 513 717,00	3 513 717,00	0,00	3 513 717,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 695,75	8 209 695,75	0,00	8 209 695,75
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 549 999,96	1 549 999,96	0,00	1 549 999,96
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 317 499,96	1 317 499,96	0,00	1 317 499,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 649 482,00	14 649 482,00	6 549 482,00	8 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 904 000,00	9 904 000,00	1 804 000,00	8 100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 745 482,00	4 745 482,00	4 745 482,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	26 482,00	26 482,00	26 482,00	0,00
710			Działalność usługowa	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 969 400,32	6 969 400,32	3 629 474,61	3 339 925,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	797 126,00	797 126,00	797 126,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797 126,00	797 126,00	797 126,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 634 809,70	1 634 809,70	894 397,02	740 412,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 660,07	36 660,07	36 660,07	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	207 736,95	207 736,95	207 736,95	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 061,90	111 061,90	0,00	111 061,90
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	629 350,78	629 350,78	0,00	629 350,78
	75095		Pozostała działalność	4 537 464,62	4 537 464,62	1 937 951,59	2 599 513,03
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	290 692,75	290 692,75	290 692,75	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 647 258,84	1 647 258,84	1 647 258,84	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	389 926,95	389 926,95	0,00	389 926,95
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 209 586,08	2 209 586,08	0,00	2 209 586,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00
752			Obrona narodowa	250,00	250,00	250,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	250,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	250,00	250,00	250,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 649 708,00	87 649 708,00	87 649 708,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 300,00	210 300,00	210 300,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	300,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 233 517,00	27 233 517,00	27 233 517,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 573 353,00	26 573 353,00	26 573 353,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 377,00	22 377,00	22 377,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 787,00	540 787,00	540 787,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 387 573,00	11 387 573,00	11 387 573,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 170 375,00	8 170 375,00	8 170 375,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	568 050,00	568 050,00	568 050,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105,00	105,00	105,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 243,00	214 243,00	214 243,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 461 800,00	2 461 800,00	2 461 800,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 356 518,00	46 356 518,00	46 356 518,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 596 873,00	40 596 873,00	40 596 873,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 759 645,00	5 759 645,00	5 759 645,00	0,00
758			Różne rozliczenia	53 729 379,00	53 729 379,00	53 729 379,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 903 725,00	45 903 725,00	45 903 725,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 903 725,00	45 903 725,00	45 903 725,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 772 666,00	6 772 666,00	6 772 666,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 772 666,00	6 772 666,00	6 772 666,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 052 988,00	1 052 988,00	1 052 988,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 052 988,00	1 052 988,00	1 052 988,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 952 120,42	9 952 120,42	7 061 172,65	2 890 947,77
	80101		Szkoły podstawowe	2 914 548,02	2 914 548,02	23 600,25	2 890 947,77
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 033,70	1 033,70	1 033,70	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 016,55	3 016,55	3 016,55	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	433 642,17	433 642,17	0,00	433 642,17
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 457 305,60	2 457 305,60	0,00	2 457 305,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 536,00	144 536,00	144 536,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00	84 336,00	84 336,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 730 426,00	3 730 426,00	3 730 426,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 763 526,00	1 763 526,00	1 763 526,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	13 554,00	13 554,00	13 554,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	13 554,00	13 554,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	300,00	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 927 250,00	2 927 250,00	2 927 250,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 596 500,00	1 596 500,00	1 596 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 330 500,00	1 330 500,00	1 330 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	250,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	300,00	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700,00	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	700,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	220 506,40	220 506,40	220 506,40	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	220 506,40	220 506,40	220 506,40	0,00
852			Pomoc społeczna	5 320 807,00	5 320 807,00	5 320 807,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 643 243,00	1 643 243,00	1 643 243,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643 243,00	1 643 243,00	1 643 243,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164 600,00	164 600,00	164 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 600,00	164 600,00	164 600,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 300,00	434 300,00	434 300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 544 000,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 900,00	317 900,00	317 900,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 800,00	312 800,00	312 800,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	864 140,00	864 140,00	864 140,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 140,00	623 140,00	623 140,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	252 624,00	252 624,00	252 624,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	22 783 570,00	22 783 570,00	22 783 570,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 945 800,00	21 945 800,00	21 945 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 835 800,00	21 835 800,00	21 835 800,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	670,00	670,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00	670,00	670,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 100,00	245 100,00	245 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 100,00	245 100,00	245 100,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	541 700,00	541 700,00	541 700,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 763 173,79	19 763 173,79	16 398 000,00	3 365 173,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 894 000,00	15 894 000,00	15 894 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 894 000,00	15 894 000,00	15 894 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	3 230 173,79
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	3 230 173,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	65 000,00	35 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	30 000,00	105 000,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 250,00	89 250,00	0,00	89 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 829 087,95	1 829 087,95	30 000,00	1 799 087,95
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 799 087,95	1 799 087,95	0,00	1 799 087,95

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 799 087,95	1 799 087,95	0,00	1 799 087,95
926			Kultura fizyczna	10 298 841,96	10 298 841,96	2 631 000,00	7 667 841,96
	92604		Institucje kultury fizycznej	10 298 841,96	10 298 841,96	2 631 000,00	7 667 841,96
		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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 667 841,96	7 667 841,96	0,00	7 667 841,96

Tabela Nr 1.1. Dochody budżetu Miasta Jarosławia
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych ustawami – DOCHODY
BIEŻĄCE
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	25 163 143,00
750	Administracja publiczna	797 126,00
75011	Urzędy wojewódzkie	797 126,00
201-750-001	Dotacje na real.zadań z zakresu administracji rządowej - SPRAWY OBYWATELSKIE	743 953,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	743 953,00
201-750-002	Dotacje na real.zadań z zakresu administracji rządowej - OBRONA NARODOWA	20 519,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 519,00
201-750-003	Dotacje na real.zadań z zakresu administracji rządowej - EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP., REJESTR KRS oraz WYBORY ŁAWNIKÓW	32 654,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 654,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 990,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	6 990,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 990,00
752	Obrona narodowa	250,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	250,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	250,00
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	250,00
852	Pomoc społeczna	2 277 207,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 643 243,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	1 643 243,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643 243,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00

Tabela Nr 1.1. Dochody budżetu Miasta Jarosławia
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych ustawami – DOCHODY
BIEŻĄCE
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	2 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	623 140,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	623 140,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 140,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	8 624,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855	Rodzina	22 081 570,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 835 800,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	21 835 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 835 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	670,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	670,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 100,00
000-000-000	ZADANIE PODSTAWOWE	245 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 100,00

Tabela Nr 1.2. Dochody budżetu Miasta Jarosławia
 związane z realizacją zadań i wydatków z tych dochodów na
 podstawie umów lub porozumień – DOCHODY BIEŻĄCE
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	1 030 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80104	Przedszkola	990 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
92116	Biblioteki	30 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - ogółem dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	13 238 772,30
600	Transport i łączność	4 686 499,96
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 136 500,00
620-600-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	3 136 500,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 549 999,96
620-600-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021	499 999,96
620-600-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 050 000,00
750	Administracja publiczna	5 522 274,32
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	984 809,70
200-750-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	36 360,00
200-750-007	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	130 111,20
200-750-008	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021	57 925,82
200-750-011	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	20 000,00
620-750-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	740 412,68
75095	Pozostała działalność	4 537 464,62
200-750-009	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 897 038,18
200-750-010	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	40 913,41
620-750-006	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	2 549 513,03
620-750-013	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 894 998,02
80101	Szkoły podstawowe	2 894 998,02

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - ogółem dział, rozdział, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2024
200-801-001	SP nr 11 - Projekt TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	4 050,25
620-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	2 890 947,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00
90095	Pozostała działalność	135 000,00
200-900-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	30 000,00
620-900-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup automatu do recyklingu - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	105 000,00

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - BIEŻĄCE
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	2 216 398,86
750	Administracja publiczna	2 182 348,61
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 397,02
200-750-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	36 360,00
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 454,50
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 905,50
200-750-007	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	130 111,20
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 516,69
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 594,51
200-750-008	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021	57 925,82
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 688,88
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 236,94
200-750-011	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	20 000,00
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 000,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 000,00
75095	Pozostała działalność	1 937 951,59
200-750-009	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 897 038,18
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	284 555,73

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - BIEŻĄCE dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 612 482,45
200-750-010	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	40 913,41
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 137,02
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 776,39
801	Oświata i wychowanie	4 050,25
80101	Szkoły podstawowe	4 050,25
200-801-001	SP nr 11 - Projekt TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	4 050,25
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 033,70
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 016,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
90095	Pozostała działalność	30 000,00
200-900-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	30 000,00
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 500,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 500,00

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - MAJĄTKOWE
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	11 022 373,44
600	Transport i łączność	4 686 499,96
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 136 500,00
620-600-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	3 136 500,00
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	470 475,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 666 025,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 549 999,96
620-600-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021	499 999,96
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	424 999,96
620-600-003	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 050 000,00
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	157 500,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	892 500,00
750	Administracja publiczna	3 339 925,71
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 412,68
620-750-002	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	740 412,68
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 061,90
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	629 350,78
75095	Pozostała działalność	2 599 513,03

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - MAJĄTKOWE
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
620-750-006	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	2 549 513,03
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	382 426,95
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 167 086,08
620-750-013	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	50 000,00
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 500,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42 500,00
801	Oświata i wychowanie	2 890 947,77
80101	Szkoły podstawowe	2 890 947,77
620-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	2 890 947,77
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	433 642,17
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 457 305,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
90095	Pozostała działalność	105 000,00
620-900-001	FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup automatu do recyklingu - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	105 000,00
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 750,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 250,00

Tabela Nr 1.4. Pozostałe opłaty i różne dochody –
DOCHODY BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	4 900 669,00
600	Transport i łączność	3 010 569,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 010 569,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 010 569,00
097-000-011	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT naliczonego w związku z zakupem autobusów	3 010 569,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00
069-000-001	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie nieruchomości	66 000,00
069-000-011	Wpływy z różnych opłat - za postępowanie administracyjne	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
097-000-002	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. rekompensaty służebności drogi koniecznej	8 000,00
750	Administracja publiczna	650 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
097-000-013	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - roboty publiczne, prace interwencyjne	650 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
069-000-002	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie gruntów - na podstawie ustawy w rozdz. 75618	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	17 200,00
80101	Szkoły podstawowe	13 050,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00
069-000-003	Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	1 750,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	11 300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

Tabela Nr 1.4. Pozostałe opłaty i różne dochody –
DOCHODY BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2024
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
80104	Przedszkola	2 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00
80107	Świetlice szkolne	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
852	Pomoc społeczna	215 900,00
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
069-000-004	Wpływy z różnych opłat - za pobyt w domach pomocy społecznej	100 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00
85295	Pozostała działalność	115 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
097-000-012	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu pobytu w schronisku (dla kobiet i mężczyzn)	115 000,00
855	Rodzina	542 000,00

Tabela Nr 1.4. Pozostałe opłaty i różne dochody –
DOCHODY BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2024
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	542 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	541 700,00
069-000-008	Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	230 800,00
069-000-009	Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3	197 700,00
069-000-108	Wpływy z różnych opłat - DOFINANSOWANIE z ZUS - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	113 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 000,00
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	10 000,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
097-000-001	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00

TABELA NR 2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M11WL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Razem				263 955 703,15	195 308 613,58	138 544 318,72	58 566 543,75	79 977 774,97	24 671 113,00	24 775 783,00	2 216 398,86	101 000,00	5 000 000,00	68 647 089,57	68 647 089,57	11 022 373,44	0,00	0,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 809,00	11 809,00	11 809,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	11 809,00	11 809,00	11 809,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 809,00	11 809,00	11 809,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	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	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	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	0,00	
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	49 701 380,97	6 594 105,26	6 594 105,26	6 594 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 107 275,71	43 107 275,71	4 686 499,96	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 450 605,26	4 214 105,26	4 214 105,26	4 214 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 236 500,00	19 236 500,00	3 136 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 214 105,26	4 214 105,26	4 214 105,26	4 214 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 475,00	470 475,00	470 475,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 025,00	2 666 025,00	2 666 025,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	24 074 775,75	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 019 775,75	22 019 775,75	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 810 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810 080,00	13 810 080,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 209 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 695,75	8 209 695,75	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 550 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 999,96	1 550 999,96	1 549 999,96	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:															
					WYDATKI BIEŻĄCE OGOŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:				
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 499,96	1 317 499,96	1 317 499,96	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 899 050,00	5 289 050,00	5 289 050,00	5 287 950,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 427,24	937 427,24	937 427,24	936 327,24	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	173 977,24	173 977,24	173 977,24	173 977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 351 622,76	4 351 622,76	4 351 622,76	4 351 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 125 505,76	1 125 505,76	1 125 505,76	1 125 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 321 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 311 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 500,00	1 058 500,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 021 721,95	19 655 796,24	17 002 927,63	2 622 796,75	14 380 130,88	0,00	470 520,00	2 182 348,61	0,00	0,00	3 365 925,71	3 365 925,71	3 339 925,71	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 382 320,72	1 382 320,72	1 382 320,72	0,00	1 382 320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 671,00	1 073 671,00	1 073 671,00	0,00	1 073 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 997,72	82 997,72	82 997,72	0,00	82 997,72	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	194 880,00	194 880,00	194 880,00	0,00	194 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 772,00	27 772,00	27 772,00	0,00	27 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 620,00	476 620,00	26 620,00	26 620,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 142 844,87	15 377 432,19	15 113 515,17	2 481 919,39	12 631 595,78	0,00	19 520,00	244 397,02	0,00	0,00	0,00	765 412,68	765 412,68	740 412,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 970 600,23	9 970 600,23	9 970 600,23	0,00	9 970 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 871,41	18 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 937,50	106 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 908,23	797 908,23	797 908,23	0,00	797 908,23	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	1 551 693,67	1 551 693,67	1 551 693,67	0,00	1 551 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 243,98	3 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 382,57	18 382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 193,65	170 193,65	170 193,65	0,00	170 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,78	462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 619,55	2 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4196	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4197	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 288,39	255 288,39	255 288,39	255 288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	606 400,00	606 400,00	606 400,00	606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 290,00	35 290,00	35 290,00	35 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	886 490,00	886 490,00	886 490,00	886 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	9 823,56	9 823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	55 666,76	55 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 132,01	1 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 414,69	6 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 151,00	287 151,00	287 151,00	287 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 770,00	34 770,00	34 770,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,33	126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,88	715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 061,90	111 061,90	111 061,90	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 350,78	629 350,78	629 350,78	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	107 000,00	105 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	374 471,74	374 471,74	373 471,74	9 157,36	364 314,38	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 554,38	21 554,38	21 554,38	0,00	21 554,38	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	53 172,00	53 172,00	53 172,00	0,00	53 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,00	6 088,00	6 088,00	0,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	7 657,36	7 657,36	7 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 538 464,62	1 937 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 951,59	0,00	0,00	2 600 513,03	2 600 513,03	2 599 513,03	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027,30	5 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 487,97	28 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,18	864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,06	4 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,16	123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,92	697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	284 555,73	284 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 612 482,45	1 612 482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,38	122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,44	693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 926,95	389 926,95	389 926,95	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 586,08	2 209 586,08	2 209 586,08	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	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	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	5 843,00	0,00	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	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 433 835,08	1 318 835,08	1 290 035,08	112 872,38	1 177 162,70	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 415 835,08	1 300 835,08	1 272 035,08	94 872,38	1 177 162,70	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 000,00	956 000,00	956 000,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 167,70	57 167,70	57 167,70	0,00	57 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 334,00	140 334,00	140 334,00	0,00	140 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 861,00	20 861,00	20 861,00	0,00	20 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 641,30	20 641,30	20 641,30	20 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 035,00	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,08	22 972,08	22 972,08	22 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 101 000,00	5 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	75 669 795,38	71 539 870,00	60 046 739,75	9 634 576,00	50 412 163,75	11 274 730,00	214 350,00	4 050,25	0,00	0,00	4 129 925,38	4 129 925,38	2 890 947,77	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 771 838,38	34 641 913,00	33 210 052,75	3 377 991,00	29 832 061,75	1 242 000,00	185 810,00	4 050,25	0,00	0,00	4 129 925,38	4 129 925,38	2 890 947,77	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 810,00	185 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 432 424,43	4 432 424,43	4 432 424,43	0,00	4 432 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,64	644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,05	1 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 333,00	396 333,00	396 333,00	0,00	396 333,00	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	3 889 139,79	3 889 139,79	3 889 139,79	0,00	3 889 139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,77	110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,68	219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 599,53	411 599,53	411 599,53	0,00	411 599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,79	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,32	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 174,00	40 174,00	40 174,00	0,00	40 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 308,00	218 308,00	218 308,00	218 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 242 346,00	1 242 346,00	1 242 346,00	1 242 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 840,00	121 840,00	121 840,00	121 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 685,00	34 685,00	34 685,00	34 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 897,00	296 897,00	296 897,00	296 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 487,50	1 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGOŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 829,00	63 829,00	63 829,00	63 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245 286,00	1 245 286,00	1 245 286,00	1 245 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 408,00	153 408,00	153 408,00	0,00	153 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 837 114,00	18 837 114,00	18 837 114,00	0,00	18 837 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 671 869,00	1 671 869,00	1 671 869,00	0,00	1 671 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 977,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 977,61	1 238 977,61	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 642,17	433 642,17	433 642,17	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 305,60	2 457 305,60	2 457 305,60	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 686 488,00	1 686 488,00	1 562 788,00	205 097,00	1 357 691,00	120 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 883,00	256 883,00	256 883,00	0,00	256 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 555,00	35 555,00	35 555,00	0,00	35 555,00	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	187 652,00	187 652,00	187 652,00	0,00	187 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 169,00	22 169,00	22 169,00	0,00	22 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 810,00	80 810,00	80 810,00	80 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 078,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 659,00	71 659,00	71 659,00	71 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 534,00	8 534,00	8 534,00	0,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 083,00	780 083,00	780 083,00	0,00	780 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 815,00	66 815,00	66 815,00	0,00	66 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 557 600,00	16 557 600,00	10 692 400,00	1 403 500,00	9 288 900,00	5 857 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 300,00	2 809 300,00	2 809 300,00	0,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	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	1 294 900,00	1 294 900,00	1 294 900,00	0,00	1 294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 400,00	117 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	582 200,00	582 200,00	582 200,00	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 200,00	453 200,00	453 200,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 344 500,00	4 344 500,00	4 344 500,00	0,00	4 344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 200,00	437 200,00	437 200,00	0,00	437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 949 523,00	1 949 523,00	1 946 923,00	131 932,00	1 814 991,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	246 608,00	246 608,00	246 608,00	0,00	246 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 996,00	29 996,00	29 996,00	0,00	29 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 232,00	10 232,00	10 232,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 678,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 622,00	107 622,00	107 622,00	107 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 588,00	12 588,00	12 588,00	0,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 912,00	1 378 912,00	1 378 912,00	0,00	1 378 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 787,00	134 787,00	134 787,00	0,00	134 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 730,00	532 730,00	97 000,00	97 000,00	0,00	435 730,00	0,00	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	435 730,00	435 730,00	0,00	0,00	0,00	435 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 790 066,00	6 790 066,00	6 778 326,00	3 226 904,00	3 551 422,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 913,00	2 720 913,00	2 720 913,00	0,00	2 720 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 624,00	257 624,00	257 624,00	0,00	257 624,00	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	495 854,00	495 854,00	495 854,00	0,00	495 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 351,00	62 351,00	62 351,00	0,00	62 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 857 000,00	2 857 000,00	2 857 000,00	2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 605,00	7 605,00	7 605,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 599,00	120 599,00	120 599,00	120 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i innych formach wychowania przedszkolnego	2 623 434,00	2 623 434,00	423 434,00	12 483,00	410 951,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	60 756,00	60 756,00	60 756,00	0,00	60 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 568,00	11 568,00	11 568,00	0,00	11 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 483,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 381,00	160 381,00	160 381,00	0,00	160 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 146,00	17 146,00	17 146,00	0,00	17 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 690 591,00	4 690 591,00	4 368 291,00	260 144,00	4 108 147,00	320 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 655,00	173 655,00	173 655,00	0,00	173 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 897,00	9 897,00	9 897,00	0,00	9 897,00	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	577 917,00	577 917,00	577 917,00	0,00	577 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 966,00	71 966,00	71 966,00	0,00	71 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 706,00	3 706,00	3 706,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 138,00	241 138,00	241 138,00	241 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 034,00	28 034,00	28 034,00	0,00	28 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 917 541,00	2 917 541,00	2 917 541,00	0,00	2 917 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 137,00	329 137,00	329 137,00	0,00	329 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	717 525,00	717 525,00	717 525,00	669 525,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 225,00	575 225,00	575 225,00	575 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 550 000,00	1 550 000,00	360 100,00	345 000,00	15 100,00	1 125 000,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85153		Zwalczanie narkomanii	116 400,00	116 400,00	101 400,00	100 400,00	1 000,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkohol	1 433 600,00	1 433 600,00	258 700,00	244 600,00	14 100,00	1 110 000,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 868 917,00	17 868 917,00	8 509 234,00	4 780 024,00	3 729 210,00	4 616 383,00	4 743 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 643 243,00	1 643 243,00	0,00	0,00	0,00	1 643 243,00	0,00	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	1 643 243,00	1 643 243,00	0,00	0,00	0,00	1 643 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	164 600,00	164 600,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 600,00	164 600,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 000,00	794 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85216		Zasiłki stałe	1 544 000,00	1 544 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 824 520,00	3 824 520,00	3 800 220,00	919 800,00	2 880 420,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 320,00	2 256 320,00	2 256 320,00	0,00	2 256 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	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	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGOŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 973 140,00	2 973 140,00	0,00	0,00	0,00	2 973 140,00	0,00	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	2 973 140,00	2 973 140,00	0,00	0,00	0,00	2 973 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 889 314,00	1 889 314,00	1 889 314,00	1 066 524,00	822 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 200,00	554 200,00	554 200,00	0,00	554 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 150,00	47 150,00	47 150,00	0,00	47 150,00	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	96 880,00	96 880,00	96 880,00	0,00	96 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 824,00	817 824,00	817 824,00	817 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 591,00	282 591,00	22 542,00	973,00	21 569,00	85 000,00	175 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 591,00	107 591,00	22 542,00	973,00	21 569,00	85 000,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	26 077 120,00	26 077 120,00	7 079 056,00	1 752 550,00	5 326 506,00	0,00	18 998 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 089 750,00	22 089 750,00	3 093 286,00	142 750,00	2 950 536,00	0,00	18 996 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 994 850,00	18 994 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 520,00	569 520,00	569 520,00	0,00	569 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	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	2 318 336,00	2 318 336,00	2 318 336,00	0,00	2 318 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 700,00	148 700,00	148 700,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 100,00	245 100,00	245 100,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 100,00	245 100,00	245 100,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 727 900,00	2 727 900,00	2 726 300,00	499 700,00	2 226 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 200,00	1 739 200,00	1 739 200,00	0,00	1 739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	142 900,00	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	301 100,00	301 100,00	301 100,00	0,00	301 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	197 700,00	197 700,00	197 700,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 355 453,79	22 440 280,00	22 330 280,00	21 856 837,36	473 442,64	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 915 173,79	5 915 173,79	105 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	517 280,00	217 280,00	217 280,00	217 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 506 000,00	16 506 000,00	16 506 000,00	16 072 557,36	433 442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 600,00	335 600,00	335 600,00	0,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 759,30	23 759,30	23 759,30	0,00	23 759,30	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	61 653,34	61 653,34	61 653,34	0,00	61 653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 038 000,00	16 038 000,00	16 038 000,00	16 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	7 657,36	7 657,36	7 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 462 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 130 173,79	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 173,79	4 080 173,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 173,79	3 230 173,79	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 075,00	29 075,00	29 075,00	0,00	29 075,00	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	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,00	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGOŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	3 670 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00	355 000,00	355 000,00	350 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095		Pozostała działalność	565 000,00	160 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 250,00	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 678 804,02	6 579 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 804,02	2 099 804,02	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	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	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 083 804,02	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 804,02	2 081 804,02	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 835 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 804,02	1 835 804,02	0,00	0,00	0,00	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	18 036 184,96	8 732 200,00	7 751 400,00	3 329 000,00	4 422 400,00	900 000,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	9 303 984,96	9 303 984,96	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 059 984,96	7 756 000,00	7 740 200,00	3 318 800,00	4 421 400,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	9 303 984,96	9 303 984,96	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 400,00	3 477 400,00	3 477 400,00	0,00	3 477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	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	576 300,00	576 300,00	576 300,00	0,00	576 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	523 500,00	523 500,00	523 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 143,00	1 636 143,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 667 841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 841,96	7 667 841,96	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	976 200,00	976 200,00	11 200,00	10 200,00	1 000,00	900 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – WYDATKI BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	25 163 143,00
750	Administracja publiczna	797 126,00
75011	Urzędy wojewódzkie	797 126,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 271,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 534,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 321,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 990,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00
752	Obrona narodowa	250,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00
852	Pomoc społeczna	2 277 207,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 643 243,00
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	1 643 243,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	623 140,00
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	623 140,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855	Rodzina	22 081 570,00

Tabela Nr 2.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – WYDATKI BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 835 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 614,00
3110	Świadczenia społeczne	18 994 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297 336,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	670,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 100,00

Tabela Nr 2.2. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia realizowane z dochodów w związku z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień – WYDATKI BIEŻĄCE dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	8 170 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 900 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	120 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
80104	Przedszkola	5 780 000,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	5 780 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 780 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 000,00
92116	Biblioteki	2 270 000,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	2 270 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 000,00

Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	13 238 772,30
600	Transport i łączność	4 686 499,96
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 136 500,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 136 500,00
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	3 136 500,00
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	3 136 500,00
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 475,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 025,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 549 999,96
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 549 999,96
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	1 549 999,96
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	499 999,96
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 999,96
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 050 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 500,00
750	Administracja publiczna	5 522 274,32
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	984 809,70
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	244 397,02
001-750-003	FN - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	36 360,00
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502,22
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512,11
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385,62
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,82
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,09

Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,53
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,68
001-750-007	FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	130 111,20
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 369,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 425,39
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,05
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 996,95
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,96
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,46
4306	Zakup usług pozostałych	1 134,68
4307	Zakup usług pozostałych	6 429,82
4416	Podróże służbowe krajowe	1 132,01
4417	Podróże służbowe krajowe	6 414,69
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,80
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,20
001-750-008	FN - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	57 925,82
4306	Zakup usług pozostałych	8 688,88
4307	Zakup usług pozostałych	49 236,94
001-750-011	FN - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	20 000,00
4196	Nagrody konkursowe	3 000,00
4197	Nagrody konkursowe	17 000,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	740 412,68
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	740 412,68
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	740 412,68
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 061,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 350,78
75095	Pozostała działalność	4 537 464,62

Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 937 951,59
001-750-009	FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 897 038,18
4306	Zakup usług pozostałych	284 555,73
4307	Zakup usług pozostałych	1 612 482,45
001-750-010	FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	40 913,41
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027,30
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 487,97
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,06
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,16
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,92
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,38
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,44
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 599 513,03
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	2 599 513,03
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	2 549 513,03
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 426,95
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 086,08
001-750-013	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	50 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
801	Oświata i wychowanie	2 894 998,02
80101	Szkoły podstawowe	2 894 998,02
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 050,25

Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	4 050,25
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,64
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,05
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,77
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,68
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,79
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,32
4306	Zakup usług pozostałych	262,50
4307	Zakup usług pozostałych	1 487,50
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 890 947,77
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	2 890 947,77
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	2 890 947,77
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 642,17
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 305,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00
90095	Pozostała działalność	135 000,00
»»»	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 000,00
001-900-002	FN - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	30 000,00
4306	Zakup usług pozostałych	4 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00
»»»	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	105 000,00
»»»	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	105 000,00
001-900-001	FN - Zakup automatu do recyklingu - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	105 000,00
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00

Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	68 647 089,57
600	Transport i łączność	43 107 275,71
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 236 500,00
000-600-057	Zielony transport publiczny w mieście Jarosław (autobusy 2023-2024)	16 100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100 000,00
001-600-001	FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	3 136 500,00
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 475,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 025,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
004-001-019	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na drogi powiatowe: ul.Reymonta, ul. Kasprowicza, ul. Lotników, ul. Okrzei	300 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 019 775,75
000-600-000	Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
000-600-063	2023- Rozbudowa ul. Misztale w Jarosławiu	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
000-600-101	2023 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga -	7 106 756,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 806 756,51
000-600-103	2023 - Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	1 502 939,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 402 939,24
000-600-109	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozbudowa drogi gminnej klasy L nr 111320R - ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do 1 km 0+936.90	11 040 080,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 040 080,00
000-600-110	2023 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu - część drogowa"	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
000-600-111	2024 - Przebudowa wiaduktu na ul. 3-go Maja obok szpitala	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
000-600-112	2024 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM (Projekty architektoniczne ulic: Szarych Szeregów, ul. Harcerskiej, ul. Konfederackiej)	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
000-600-113	2024 - Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego)	350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 550 999,96
001-600-002	FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	499 999,96
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 999,96
001-600-003	FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	1 051 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00
000-700-006	ZAKUP GRUNTÓW	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
000-700-007	Przebudowa części PLACU SKARGI w Jarosławiu	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
000-700-015	RYNEK - MAŁA ARCHITEKTURA	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
750	Administracja publiczna	3 365 925,71
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	765 412,68
000-750-018	Wyposażenie pomieszczeń UM w system sygnalizacji pożarowej i alarmowej z zestawem czujników ppoż. oraz montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
001-750-002	FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	740 412,68
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 061,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 350,78
75095	Pozostała działalność	2 600 513,03
001-750-006	FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	2 550 513,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 426,95
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 086,08
001-750-013	FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	50 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	115 000,00
000-754-008	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 129 925,38
80101	Szkoły podstawowe	4 129 925,38
000-801-012	Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu	4 129 925,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 977,61
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 642,17
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 305,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 915 173,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
000-900-024	KANALIZACJA w Dzielnicy nr 7	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 080 173,79

Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
000-900-019	2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 080 173,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
005-341-000	Dotacja celowa w ramach projektu CIEPŁE MIESZKANIE	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 100 000,00
000-900-000	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA (2024 - w tym: ul. Tarnowskiego, ul. Długosza, ul. Fredry)	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
000-900-029	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90095	Pozostała działalność	405 000,00
000-900-030	PLACE ZABAW na terenie Miasta Jarosławia (urządzenie)	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
001-900-001	FN - Zakup automatu do recyklingu - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	105 000,00
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 099 804,02
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 081 804,02
000-921-007	2023 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu - zabytek"	246 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
000-921-011	Wydatki z RPOZabytków na: Konserwacja i restauracja polichromii oraz elementów wystroju nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu z możliwością dofinansowania do kwoty 391 939,38 PLN	399 938,14
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	399 938,14
000-921-012	Wydatki z RPOZabytków na: Remont fragmentu muru oporowego przy Kolegiacie Jarosławskiej z możliwością dofinansowania do kwoty 499 800,00 PLN	510 000,00

Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00
000-921-013	Wydatki z RPOZabytków na: Prace remontowo - konserwatorskie odcinka muru obronnego w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu z możliwością dofinansowania do kwoty 418 235,35 PLN	426 770,76
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	426 770,76
000-921-014	Wydatki z RPOZabytków na: Konserwacja i restauracja polichromii przęsła chórowego oraz ściany zachodniej nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu z możliwością dofinansowania do kwoty 489 113,22 PLN	499 095,12
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	499 095,12
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	18 000,00
000-921-015	Wydatki związane z pochówkiem w związku z przeniesieniem doczesnych szczątków generała brygady Wojska Polskiego, honorowego obywatela Jarosławia (1937) Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza do Jarosławia	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
926	Kultura fizyczna	9 303 984,96
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 303 984,96
000-926-011	Wydatki z RF POLSKI ŁAD na: Nadbudowa i przebudowa Hali sportowo - widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu z dofinansowaniem do kwoty 11 414 872,99 PLN	7 110 756,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 320,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 707 436,49
000-926-012	Wydatki z RF POLSKI ŁAD na: Termomodernizacja krytej pływalni w Jarosławiu z dofinansowaniem do kwoty 1 960 405,47 PLN	2 193 228,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 823,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 405,47

Tabela Nr 3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA
NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja - paragraf	Prognoza 2024
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem		5 657 967,00
1.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 040 080,00
1.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	952	2 617 887,00
1.2.a)	Przychody z pożyczki będącej dofinansowaniem udzielonym Gminie Miejskiej Jarosław ze środków NFOŚiGW, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” z terminem zakończenia jego realizacji w latach 2023 - 2024		2 617 887,00
2.	Rozchody ogółem		4 853 200,00
2.1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	992	4 853 200,00
3.	Planowany deficyt na 2024 rok		804 767,00
4.	Planowana kwota długu na koniec roku 2024		78 211 302,00

Tabela Nr 4. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – DOCHODY BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	1 550 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 550 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00

Tabela Nr 4.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - WYDATKI BIEŻĄCE
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	1 550 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 550 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	116 400,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	101 400,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 400,00
4190	Nagrody konkursowe	20 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
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	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoh	1 433 600,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	258 700,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
»»»	Dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00

Tabela Nr 4.1. Wydatki budżetu Miasta Jarostawia na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - WYDATKI BIEŻĄCE
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
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	960 000,00
»»»	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 900,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 900,00

Tabela Nr 5. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – DOCHODY BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	355 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00
069-000-005	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 000,00
069-000-007	Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew	10 000,00

Tabela Nr 5.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – WYDATKI BIEŻĄCE
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	355 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355 000,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	355 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	40 000,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

Tabela Nr 6. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –
DOCHODY BIEŻĄCE
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	15 894 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 894 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 894 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 894 000,00

Tabela Nr 6.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –
WYDATKI BIEŻĄCE
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	16 506 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 506 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 506 000,00
»»»	Wydatki jednostek budżetowych	16 506 000,00
»»»	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 072 557,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 038 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	500,00
»»»	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 442,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 759,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 653,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 980,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00

Tabela Nr 7. Dochody budżetu Miasta Jarosławia otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – DOCHODY MAJĄTKOWE
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	19 107 711,50
600	Transport i łączność	8 209 695,75
60016	Drogi publiczne gminne	8 209 695,75
637-600-101	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego - edycja druga -	6 806 756,51
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 806 756,51
637-600-103	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	1 402 939,24
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 402 939,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 173,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230 173,79
637-900-019	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zagospodarowanie bulwarów	3 230 173,79
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79
926	Kultura fizyczna	7 667 841,96
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 667 841,96
637-926-001	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na: Nadbudowa i przebudowa Hali sportowo - widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu z możliwością dofinansowania do kwoty 11 414 872,99 PLN	5 707 436,49
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 707 436,49
637-926-002	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na: Termomodernizacja krytej pływalni w Jarosławiu z możliwością dofinansowania do kwoty 1 960 405,47 PLN	1 960 405,47
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 405,47

Tabela Nr 7.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia
otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych na realizację zadań
inwestycyjnych – WYDATKI MAJĄTKOWE
dział, rozdział, zadanie, paragraf

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	19 107 711,50
600	Transport i łączność	8 209 695,75
60016	Drogi publiczne gminne	8 209 695,75
000-600-101	2023 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga -	6 806 756,51
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 806 756,51
000-600-103	2023 - Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga	1 402 939,24
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 402 939,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 173,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230 173,79
000-900-019	2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 173,79
926	Kultura fizyczna	7 667 841,96
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 667 841,96
000-926-011	Wydatki z RF POLSKI ŁAD na: Nadbudowa i przebudowa Hali sportowo - widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu z dofinansowaniem do kwoty 11 414 872,99 PLN	5 707 436,49
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 707 436,49
000-926-012	Wydatki z RF POLSKI ŁAD na: Termomodernizacja krytej pływalni w Jarosławiu z dofinansowaniem do kwoty 1 960 405,47 PLN	1 960 405,47
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 405,47

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na
2024 rok – dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	7 084 000,00
600	Transport i łączność	300 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
004-001-019	POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na drogi powiatowe: ul.Reymonta, ul. Kasprowicza, ul. Lotników, ul. Okrzei	300 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
004-001-020	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu - dotacja celowa - na wypłatę stypendiów	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	79 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
004-001-015	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na jako zwrot kosztów za naukę religii	2 000,00
80104	Przedszkola	77 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00
004-001-001	GMINA MIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Przeworsk	10 000,00
004-001-003	GMINA WIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Przeworsk	10 000,00
004-001-005	GMINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica	12 000,00
004-001-006	GMINA WIEJSKA LASZKI - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Laszki	5 000,00
004-001-007	GMINA WIEJSKA JAROSŁAW - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Jarosław	40 000,00
851	Ochrona zdrowia	150 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoh	150 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na
2024 rok – dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2024
004-001-008	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na obsługę mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie mieszkańców do wytrzeźwienia	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
004-001-009	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Jarosławia	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 460 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 190 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 190 000,00
004-002-001	JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 190 000,00
004-002-002	CENTRYM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 000 000,00
92116	Biblioteki	2 270 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 000,00
004-002-003	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	2 270 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na
2024 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	19 752 917,02
801	Oświata i wychowanie	11 195 730,00
80101	Szkoły podstawowe	1 240 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000,00
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	1 240 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
005-002-002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
80104	Przedszkola	5 780 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 780 000,00
005-002-003	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	750 000,00
005-002-005	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000 000,00
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	730 000,00
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	850 000,00
005-002-010	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000 000,00
80105	Przedszkola specjalne	1 100 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
005-002-007	NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 100 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	435 730,00
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	435 730,00
005-051-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	435 730,00
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	2 200 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na
2024 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2024
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00
005-002-002	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	1 300 000,00
005-002-009	KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00
005-002-010	PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
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	320 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00
005-002-001	SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty	320 000,00
851	Ochrona zdrowia	975 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
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	15 000,00
005-021-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - REALIZACJA PROFILAKT. PROGRAMÓW EDUKAC. Z ZAKRESU NARKOMANII ADRESOWANYCH DO MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, UDZIELANIE POMOCY PSYCHOL. I TERAPEUTYCZNEJ	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkohol	960 000,00
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	960 000,00
005-031-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	125 000,00
005-041-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	720 000,00
005-061-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW	85 000,00
005-071-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŻWOŚĆ. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ	15 000,00
005-081-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZEZ ORG. WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.	15 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na
2024 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2024
852	Pomoc społeczna	4 616 383,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 643 243,00
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	1 643 243,00
005-131-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - Zadanie w zakresie pomocy społecznej - PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	1 643 243,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 973 140,00
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	2 973 140,00
005-141-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	2 350 000,00
005-151-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	623 140,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
005-002-004	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00
005-002-006	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
005-341-000	Dotacja celowa w ramach projektu CIEPŁE MIESZKANIE	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 804,02
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00
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	115 000,00
005-231-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW	100 000,00
005-241-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE	15 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na
2024 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2024
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 835 804,02
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 835 804,02
000-921-011	Wydatki z RPOZabytków na: Konserwacja i restauracja polichromii oraz elementów wystroju nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu z możliwością dofinansowania do kwoty 391 939,38 PLN	399 938,14
000-921-012	Wydatki z RPOZabytków na: Remont fragmentu muru oporowego przy Kolegiacie Jarosławskiej z możliwością dofinansowania do kwoty 499 800,00 PLN	510 000,00
000-921-013	Wydatki z RPOZabytków na: Prace remontowo - konserwatorskie odcinka muru obronnego w Opactwie Sióstr Benedyktyn w Jarosławiu z możliwością dofinansowania do kwoty 418 235,35 PLN	426 770,76
000-921-014	Wydatki z RPOZabytków na: Konserwacja i restauracja polichromii przęsła chórowego oraz ściany zachodniej nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu z możliwością dofinansowania do kwoty 489 113,22 PLN	499 095,12
926	Kultura fizyczna	900 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00
005-321-000	Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH	900 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2024 rok - dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, dysponent

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	400 350,00
801	Oświata i wychowanie	400 350,00
80101	Szkoły podstawowe	355 350,00
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	6 000,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	40 000,00
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	44 850,00
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	60 000,00
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	89 000,00
80104	Przedszkola	40 000,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00
80195	Pozostała działalność	5 000,00
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	5 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2024 rok - wydatki jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
dział, rozdział, dysponent

Nazwa	Opis	Projekt 2024
Razem	Razem	400 350,00
801	Oświata i wychowanie	400 350,00
80101	Szkoły podstawowe	355 350,00
103	Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00
105	Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00
106	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 500,00
107	Szkoła Podstawowa Nr 9	6 000,00
108	Szkoła Podstawowa Nr 10	40 000,00
121	Szkoła_Podstawowa_Nr_1	44 850,00
122	Szkoła_Podstawowa_Nr_2	60 000,00
125	Szkoła_Podstawowa_Nr_5	89 000,00
80104	Przedszkola	40 000,00
112	Przedszkole Nr 1	5 000,00
113	Przedszkole Nr 10	5 000,00
114	Przedszkole Nr 12	5 000,00
115	Przedszkole Nr 3	5 000,00
116	Przedszkole Nr 4	5 000,00
117	Przedszkole Nr 8	5 000,00
118	Przedszkole Nr 9	5 000,00
119	Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	5 000,00
80195	Pozostała działalność	5 000,00
109	Szkoła Podstawowa Nr 11	5 000,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA JAROSŁAWIA
NA ROK 2024**

I. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 211 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy. Przedłożony projekt uchwały budżetowej będzie podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym 2024.

Przystępując do opracowania budżetu miasta Jarosławia na 2024 rok musieliśmy zmierzyć się po raz kolejny z problemami w jego zbilansowaniu. Na kształt przedłożonego projektu miało wpływ szereg istotnych czynników zewnętrznych takich jak:

- przedłużająca się wojna w Ukrainie oraz sankcje wymierzone w Rosję, skutkujące niepewnością, rosnącą inflacją w wielu gospodarkach światowych, w tym także Polski,
- inflacja zwiększająca nie tylko bieżące koszty funkcjonowania Miasta, ale również powodująca zwiększenie kosztów realizowanych zadań inwestycyjnych,
- rosnące oczekiwania pracowników związane ze wzrostem wynagrodzeń,
- najwyższe od kilkunastu lat stopy procentowe banku centralnego, które przełożyły się na ogromny koszt obsługi zadłużenia,
- obniżający się poziom nadwyżki operacyjnej spowodowany bieżącymi kosztami znacznie przewyższającymi tempo wzrostu dochodów bieżących.

Projekt budżetu na 2023 r. został opracowany w oparciu o następujące regulacje:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr 894/LXXVI/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ponadto, przy konstruowaniu projektu uwzględniono założenia Ministerstwa Finansów stanowiące podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) - wzrost PKB - 1,2%; oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych - wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 6,6%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano biorąc pod uwagę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M oraz WIBOR6M).

W prowadzonej polityce budżetowej Miasta kluczowe znaczenie mają dochody podatkowe z podatków pośrednich i bezpośrednich. Dlatego przygotowanie projektu budżetu na 2024 rok było kolejnym sporym wyzwaniem.

Stało się oczywiste, że ustawowe zmiany w PIT powodują trwały uszczerbek w dochodach samorządów, co przedstawia, zamieszczone w dalszej części uzasadnienia do projektu budżetu, porównanie niektórych dochodów Miasta Jarosławia z ostatnich lat.

Udziały w podatku PIT to jedna z większych pozycji dochodów własnych, które zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wyniosą 40 596 873 zł, co oznacza, że będą zaledwie o 6 348 559 zł wyższe niż wysokość udziałów w PIT jakie Jarosław otrzymał w roku 2019. Dodać należy, iż w ustępującym (bieżącym) roku udziały z PIT w kwocie 30 173 777 zł są mniej niż otrzymane w roku 2019 o 4 074 537 zł. Znaczące ograniczanie głównego źródła dochodów Miasta (jako wynik reform podatkowych realizowanych w ramach Polskiego Ładu) oraz wzrost cen, który powoduje

ogromny wzrost kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem w negatywny sposób wpływa na możliwości finansowe Miasta.

Powyższe nie pozostaje bez wpływu na zdolność Miasta do rozwoju, nie tylko w kontekście inwestycji ale również działalności kulturalnej, sportowej i wreszcie społecznej.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania ograniczające wzrost dochodów bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących, kluczowe stało się zaplanowanie nadwyżki operacyjnej - na poziomie po pierwsze, gwarantującym spełnienie wymogów dotyczących limitowania zadłużenia, a po drugie w wysokości zapewniającej Miastu rozwój.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto kontynuację założeń opartych w dużej mierze na środkach zewnętrznych. Wszelkie działania kierowane są na:

- dokończenie zaplanowanych inwestycji,
- wykorzystanie przyznanych Miastu środków zewnętrznych, w tym z UE w terminach wynikających z umów o dofinansowanie,
- realizację priorytetowych zadań, w obszarze ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza.

Mimo niepewności, rosnącego ryzyka rozwoju, Miasto w dalszym ciągu nie rezygnuje z inwestycji, których prognozowany koszt w 2024 rok skalkulowany został na kwotę **68 647 089,57 zł**.

Budżet został przygotowany tak, aby – niestety, w stopniu niezadawalającym - łagodzić skutki wspomnianej inflacji.

Nie wzrastają stawki podatków od nieruchomości, jak i od środków transportowych, co będzie miało pozytywny wpływ na umożliwienie przetrwania przedsiębiorcom w utrzymującym się, ciągle trudnym okresie i z czasem pozwoli na powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu. Będzie to miało także pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców Jarosławia opłacających podatki w tak trudnym okresie.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. przyjęto:

- prognozę dochodów budżetu miasta w kwocie **263 150 936,15 zł**,
- nieprzekraczalny limit wydatków budżetu miasta na poziomie **263 955 703,15 zł**,
- przychody w kwocie **5 657 967,00 zł**,
- rozchody w wysokości **4 853 200,00 zł**,
- deficyt budżetu miasta w wysokości nie większej niż **804 767,00 zł**.

Projekt budżetu został opracowany z uwzględnieniem udziału mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, dokument ten lepiej odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej. Przykładem takiej współpracy jest

- realizacja zadań przy udziale organizacji pozarządowych.

Niestety przykładem ww. współpracy w roku 2024 nie będą konsultacje społeczne oparte na założeniach Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego ani zadania proponowane do realizacji przez jednostki pomocnicze – rady dzielnic. Jest to spowodowane poprzez ustawowe zmiany w dochodach gmin, głównie w podatku PIT, jak również ogromną inflację, na co samorząd miejski nie ma wpływu.

Sytuacja finansowa Miasta spowodowana przeciągającą się inflacją, wzrostem cen nośników energii, usług oraz wzrostem najniższego wynagrodzenia, przy równoczesnym braku w ostatnich latach proporcjonalnie rosnących wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, spowodowała

iż, koniecznością stała się czasowa rezygnacja z ogłoszenia w 2023 r. kolejnej edycji Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego (JBO). Podjęcie uchwały Nr 843/LXII/2023 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław oznacza, że w 2024 r. nie będzie do realizacji projektów JBO.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym daje Miastu możliwość wykonywania zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje celowe na cele publiczne. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W projekcie budżetu Miasta na 2024 rok zaplanowana została kwota, określona w załączniku do projektu uchwały na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym; w szczególności w sferach pożytku publicznego dotyczących:

- ochrony i promocji zdrowia,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- sportu.

Razem z projektem uchwały budżetowej, organowi stanowiącemu JST oraz regionalnej izbie obrachunkowej (celem zaopiniowania) w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawiany jest projekt uchwały w sprawie WPF.

Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w jednostce samorządu terytorialnego wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowy wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika do uchwały w sprawie WPF określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat bądź okres dłuższy niż 3 lata, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Integralną część uchwały w sprawie WPF stanowi załącznik z objaśnieniami przyjętych w WPF wartości.

II. Omówienie przychodów i rozchodów

Tabela nr 3 projektu uchwały budżetowej na 2024 rok przedstawia wielkości przychodów i rozchodów Miasta Jarosławia.

W prognozowanym okresie przychodami będą:

1) środki pochodzące z planowanej do zaciągnięcia II transzy pożyczki długoterminowej w kwocie **2 617 887,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław”,

Przewidywany, całkowity koszt przedsięwzięcia – 31 982 000,00 zł. Przychody z pożyczki to kwota 6 131 302,00 zł, planowane do otrzymania w latach 2023 i 2024; w tym w roku 2024 - 2 617 887,00 zł.

2) wolne środki o których mowa w [art. 217 ust. 2 pkt 6](#) ustawy w kwocie **3 040 080,00 zł**, tj. środki z na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rozchodem w budżecie Miasta Jarosławia w 2024 roku będzie kwota **4 853 200,00 zł**, zaplanowana jako spłata długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

III. Omówienie prognozowanych dochodów na rok 2024

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na 2024 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem **263 150 936,15** zł, z tego:

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **209 106 502,26** zł, co stanowi 79,46 % dochodów ogółem;
- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **54 044 433,89** zł, tj. 20,54 % dochodów ogółem.

Dochody są porównywalne do obecnych, tych wg stanu na 30 września 2023 r. zgodnie z poniższym zestawieniem.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Plan 2024	%
Dochody ogółem; w tym:	262 642 397,91	263 150 936,15	100,19
1) bieżące	206 053 556,04	209 106 502,26	101,48
2) majątkowe	56 588 841,87	54 044 433,89	95,50

Tabelaryczne zestawienia dochodów ukazują jak różnorodne opłaty trafiają do samorządowych budżetów. Dotyczy to zarówno przedmiotu, podmiotu opodatkowania, zakresu wpływu organów stanowiących na jej ostateczną konstrukcję, jak i ekonomicznego znaczenia w postaci wielkości zasileń budżetowych z poszczególnych danin.

Prognozowane dochody Gminy Miejskiej Jarosław na 2024 rok przedstawione zostały z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej i z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Natomiast dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, to wszystkie pozostałe dochody.

Prognoza dochodów budżetowych Miasta Jarosławia na 2024 rok została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w oparciu o niżej wymienione materiały informacyjne i założenia:

- 1) Pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. informujące o wysokości planowanej na 2024 rok części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- 2) Zawiadomienie Wojewody Podkarpackiego znak F-I.3110.9.2023 z dnia 24 października 2023 roku informujące o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji na realizację zadań własnych gminy,
- 3) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Przemysłu znak DPR 3113.6.2023 z dnia 23 października 2023 roku, informujące o finansowaniu zadań bieżących

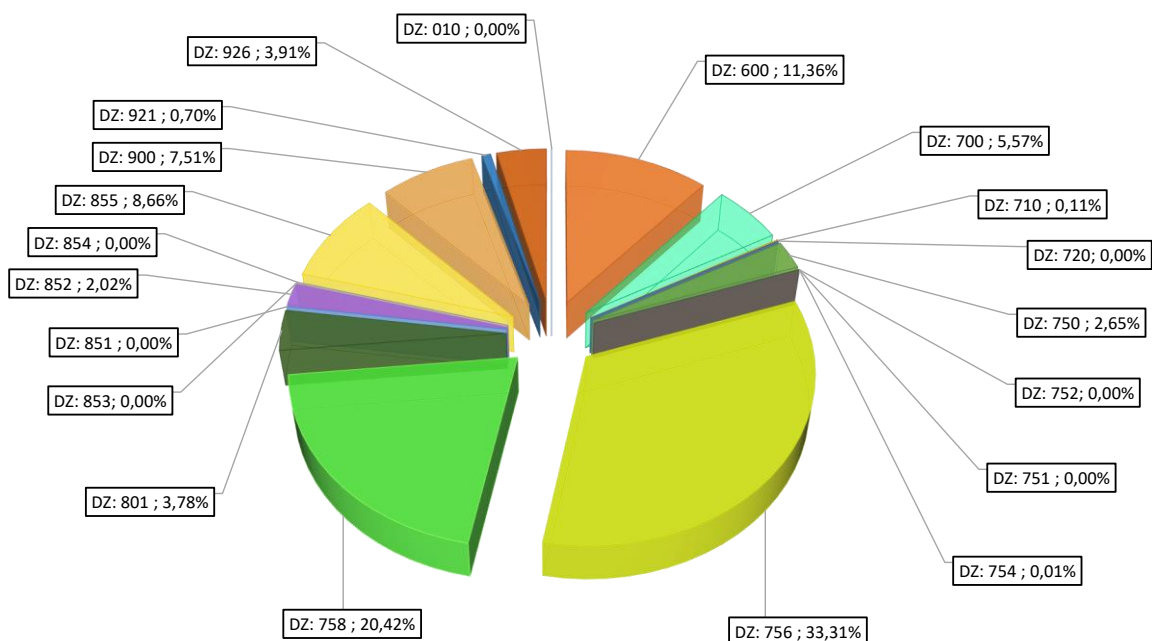
zleconych gminom związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem stałego rejestru wyborców,

- 4) Prognozowane dochody jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Jarosław,
- 5) Podatki i opłaty zaplanowane z uwzględnieniem stawek podatkowych określonych w obowiązujących uchwałach, przy czym:
 - a) podatek od nieruchomości, zaplanowano w oparciu o dane wykazane w deklaracjach i informacjach podatkowych, danych ewidencji gruntów oraz danych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy uwzględnieniu stawek określonych w uchwale nr 751/LVI/2022 Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; Nie proponuje się podwyżki stawek tego podatku,
 - b) podatek od środków transportowych został ustalony na podstawie deklaracji podatkowych i informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach przekazanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy uwzględnieniu stawek określonych w uchwale nr 752/LVI/2022 Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; Nie proponuje się podwyżki stawek tego podatku,
 - c) dla stawek podatku leśnego średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. i ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. wyniosła 327,43 zł za 1 m³,
 - d) dla stawek podatku rolnego średnia cena skupu 1 dt żyta za okres 11 kwartałów określona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. wyniosła 89,63 zł.
- 6) Analiza zasobu nieruchomości możliwych do zbycia,
- 7) Poziom dochodów poprzedzony analizą dynamiki wykonania dochodów za III kwartały 2023 roku oraz za lata poprzednie, z uwzględnieniem obecnej gospodarki w Polsce, **wyrażonej z równowagi przez pandemię, wojnę i inflację.**

Tabela Nr 1. Dochody budżetu Miasta Jarosławia na 2024 rok oraz Tabele Nr 1.1. do 1.4. określają wielkości dochodów wg źródeł w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej. Dochody wg działów przedstawia poniższy wykres.

Zestawienie niektórych dochodów, istotnych dla Gminy Miejskiej Jarosław przedstawia tabelaryczne zestawienie będące częścią uzasadnienia.

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW NA 2024 ROK



- 010 Rolnictwo i łowiectwo = 0,00 zł
- 600 Transport i łączność = 29 893 025,71 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa = 14 649 482,00 zł
- 710 Działalność usługowa = 285 000,00 zł
- 720 Informatyka = 0,00 zł
- 750 Administracja publiczna = 6 969 400,32 zł
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa = 6 990,00 zł
- 752 Obrona narodowa = 250,00 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 20 100,00 zł
- 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem = 87 649 708,00 zł
- 758 Różne rozliczenia = 53 729 379,00 zł
- 801 Oświata i wychowanie = 9 952 120,42 zł
- 851 Ochrona zdrowia = 0,00 zł
- 852 Pomoc społeczna = 5 320 807,00 zł
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej = 0,00 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 0,00 zł
- 855 Rodzina = 22 783 570,00 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 19 763 173,79 zł
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = 1 829 087,95 zł
- 926 Kultura fizyczna = 10 298 841,96 zł

Tabela: Dotacje, subwencje i niektóre podatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok (kwota w zł)	Wykonanie za 2020 (kwota w zł)	Wykonanie za 2021 (kwota w zł)	Wykonanie za 2022 (kwota w zł)	Plan na 2023 (kwota w zł)	Projekt na 2024 (kwota w zł)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	34 248 314,00	32 778 594,00	36 558 486,00	35 535 863,44	30 173 777,00	40 596 873,00
2	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 834 744,98	3 322 962,05	4 116 988,37	4 257 865,26	5 670 911,00	5 759 645,00
3	Dochody z subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 757 722,00	32 744 495,00	40 877 088,00	38 290 170,00	52 750 486,00	53 729 379,00
1-3	Suma wierszy (1- 3)	<u>68 840 780,98</u>	<u>68 846 051,05</u>	<u>81 552 562,37</u>	<u>78 083 898,70</u>	<u>88 595 174,00</u>	<u>100 085 897,00</u>
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	52 147 521,75	61 396 651,23	61 970 931,32	61 574 499,56	35 752 259,65	32 752 357,86
5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	4 968 541,67	11 842 508,75	14 204 660,12	12 707 889,31	48 399 341,87	45 944 433,89
6	Razem wiersze (1- 5)	125 956 844,40	142 085 211,03	157 728 153,81	152 366 287,57	172 746 775,52	178 782 688,75
7	Ogółem - dochody GM Jarosław bieżące i majątkowe	181 597 718,07	195 107 926,40	211 419 526,65	217 969 026,00	262 642 397,91	263 150 936,15
8	(6:7) %	69,36	72,82	74,60	69,90	65,77	67,94
9	Podatek od nieruchomości	25 751 776,47	26 927 576,50	26 379 309,73	31 865 392,76	34 290 545,68	34 743 728,00
10	(9:7) %	14,18	13,80	12,48	14,61	13,06	13,20

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ; planowane dochody - 29 893 025,71 zł

Dział ten obejmuje wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym dziale zaplanowane są wpływy z opłaty za udostępnienie nieruchomości.

W związku z realizacją przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” planuje się dochody z tytułu podatku VAT naliczonego - do odliczenia w kwocie 3 010 569,00 zł. Podatek VAT w tym zadaniu nie będzie wydatkiem kwalifikowanym.

Zaplanowane zostały dochody majątkowe, przekraczające 26 000 000 zł pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań inwestycyjnych; w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA; planowane dochody - 14 649 482,00 zł

Dział obejmuje grupę dochodów z mienia komunalnego, takich jak:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i za użytkowanie wieczyste nieruchomości - w wyniku zawartych umów wieczystego użytkowania przewiduje się wpływy do budżetu od wieczystych użytkowników,
- wpływy z najmu lokali - przewiduje się w niniejszej klasyfikacji osiągnięcie dochodów z opłat od najmu lokali komunalne mieszkaniowe oraz wynajmowane w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
- wpływy otrzymywane w wyniku gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych Miasta,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrot za energię,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Zakłada się, co do zasady, iż sprzedaż nieruchomości realizowana będzie w formie przetargów nieograniczonych,
- odsetki za nieterminowe wpłaty.

Zaplanowane zostały dochody majątkowe, przekraczające, 8 000 000 zł pochodzące głównie ze sprzedaży majątku.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA; planowane dochody - 285 000,00 zł

W rozdziale Cmentarze planuje się:

- wpływy z różnych opłat - opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA; planowane dochody - 6 969 400,32 zł

W dziale zaplanowane zostały:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotyczące spraw obywatelskich, obrony narodowej i ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników,
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości kilku % dochodów planowanych na rzecz budżetu państwa,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z refundacji z PUP kosztów robót publicznych i prac interwencyjnych,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy.

Pozostałe, przekraczające 3 000 000 zł to planowane dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA; planowane dochody - 6 990,00 zł

W dziale zaplanowano:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w mieście.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA; planowane dochody - 250,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na realizację zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA; planowane dochody - 20 100,00 zł

Dział ten obejmuje prognozowane:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych w formie mandatów przez Straż Miejską,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ; planowane dochody - 87 649 708,00 zł

W dziale zaplanowane zostały wpływy z nw. podatków:

- **podatek od nieruchomości** na podstawie ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych;
Kwota planu została skalkulowana w oparciu o stawki z uchwały określającej ich wysokość w zależności od podstawy opodatkowania (budowle, pozostałe nieruchomości). Uwzględniono również utrzymywaną na wysokim poziomie ściągalność należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne;
- **podatek rolny** na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
Przy kalkulacji kwoty planu uwzględniono średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 za 1 dt, ogłoszoną we wspomnianym na wstępie komunikacie Prezesa GUS, która wynosiła 89,63 zł (dla roku 2023 - 74,05 zł; dla roku 2022 - 61,48 zł; dla roku 2021 - 58,55 zł.). Podatek ustala się na podstawie ilości ha przeliczeniowych - dla gruntów gospodarstw rolnych oraz liczby hektarów wynikającej z ewidencji gruntów i budynków - dla pozostałych gruntów.; Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
 - od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 - od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy - równowartość pieniężną 5 q żyta;
- **podatek leśny** na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym; Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2024

wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., ogłoszonej we wspomnianym już komunikacie Prezesa GUS, która wyniosła 327,43 zł za 1 m³. (dla roku 2022 - 323,18 zł za 1 m³; dla roku 2022 - 212,26 zł za 1 m³; dla roku 2021 - 196,84 zł za 1m³);

- **podatek od spadków i darowizn** pobierany na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn, wymierzany jest przez Urząd Skarbowy w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustawie i przekazywany w okresach miesięcznych, w całości na rachunek Miasta. Przedmiotem opodatkowania jest nieodpłatne nabycie rzeczy i praw majątkowych. Podatek ten nie ma charakteru stałego. Do oszacowania wpływów z tego podatku wzięto pod uwagę wpływy z poprzednich lat;
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** oszacowany na podstawie wpływów roku poprzedniego, przekazywany Miastu przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy;
- **podatek od środków transportowych** - planuje się uzyskanie wpływów z podatku od środków transportowych w 2024 r. z uwzględnieniem stawek określonych w uchwale nr z dnia 6 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Podjęta uchwała gwarantuje wysokość wpływów z tego podatku na poziomie bieżącego 2023 roku;
- **wpływy z opłat od posiadania psów** pobierane na podstawie Uchwały Nr 163/XVI/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia stawek opłaty oraz sposobu poboru i terminu płatności, w wysokości 50,00 zł od jednego psa posiadane przez osobę fizyczną. Z opłaty ustawowo zwolnieni do dwóch psów łącznie, są płatnicy podatku rolnego. W planowanym roku, zgodnie z opublikowanym obwieszczeniem Ministra Finansów z 21.7.2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 górny limit wyniesie 173,57 zł rocznie za jednego psa, czyli o prawie 23 zł więcej niż w tym roku.;
- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów - udział gmin we wpływach z podatku PIT w 2024 r. wyniesie 38,46%; (w 2023 r. - 38,40%; w 2022 r. - 38,34%; w 2021 r.- 38,23%); Zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik będzie wyższy niż w 2023 r. o 0,06 %. Wzrost wskaźnika nie zawsze przekładał się jednak na realny wzrost otrzymywanych kwot. (Wykonanie za 2021 r. - 36 558 486,00 zł; wykonanie za 2022 r. – 35 535 863,44 zł; plan na 2023 r. - 30 173 777,00 zł; projekt na 2024 r. – 40 596 873,00 zł). Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17;
- **udziały z podatku dochodowego od osób prawnych** - do projektu przyjęto udziały w kwocie 5 759 645,00 zł. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawą do ustalenia wskaźnika są dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2023 r., 30 czerwca 2022 r. i 30 czerwca 2021 r.;
- **opłata targowa**, pobierana jest zgodnie z uchwałą Rady Miasta Jarosławia Nr 9/II/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 164/XVI/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25

listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Jarosławia, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

Opłata targowa pobierana jest od wszystkich, a więc osób fizycznych i prawnych sprzedających na targowiskach, przy czym targowiskiem jest każde miejsce, na którym prowadzony jest handel. Mając na uwadze tendencję, panującą zwłaszcza w miastach, by handel przenosić do zamkniętych centrów handlowych, należy założyć, że realne wpływy z tego tytułu będą maleć na rzecz zwiększania się wpływów z podatku od nieruchomości. W budżecie Miasta Jarosławia założono wpływy z tego tytułu nieprzekraczające 1%o wszystkich gminnych wpływów do budżetu;

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje,** wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw - wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
- **wpływy z opłaty skarbowej,** uiszczane za udzielenie świadczeń przez organy administracji samorządowej; w tym za:
 - dokonanie czynności urzędowej,
 - wydanie zaświadczenia,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);Wysokość płaconej kwoty jest zależna od rodzaju sprawy, przy czym lista zagadnień, które jej podlegają, a także stawki, są rozległe i zróżnicowane. Opłata dotyczy głównie spraw indywidualnych, choć opłacają ją także podmioty prawne; w obu przypadkach na wniosek samych zainteresowanych. Założone wpływy z tego tytułu, ze względu na nieprzewidywalny charakter zaplanowane zostały na porównywalnym poziomie.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej,** w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w ustawie, w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód NFOŚiGW;
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,** pobierane na podstawie obowiązujących przepisów, a określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jarosławia na lata 2022 – 2025;
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;**
- **odsetki za zwłokę** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- **wpływy ze zwrotu kosztów upomnień.**

Warto kolejny raz zaznaczyć, iż pomimo wielu trudności w zbilansowaniu budżetu Miasta, nie zaproponowano na 2024 rok podniesienia żadnych stawek podatków lokalnych tak, aby w ten sposób pomóc mieszkańcom, przedsiębiorcom zachować stabilność i możliwość funkcjonowania a czasami nawet przetrwania w tak trudnych chwilach jak obecna.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA; planowane dochody - 53 729 379,00 zł

Dział ten zawiera plan dochodów głównie w zakresie subwencji, określonej w wymienionym na wstępie piśmie Ministra Finansów, w tym:

- **część oświatowa** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
 - zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
 - planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
 - wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
 - wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
 - wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

- **część wyrównawcza** subwencji ogólnej dla gmin;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się:

a) z kwoty podstawowej, którą otrzymują gminy z dochodem podatkowym na 1 mieszkańca niższym od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju;

(wskaźnik „G” dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 2 315,57 zł; (w roku 2022 - 1 878,48 zł), natomiast wskaźnik „Gg” dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju – 2 788,93 zł (w roku 2022 - 2 246,66 zł),

b) z kwoty uzupełniającej otrzymywanej przez gminy (Miasto Jarosław nie otrzymuje tej części subwencji), w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. W 2022 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła w zaokrągleniu 120,77 osoby na kilometr kwadratowy.

- **część równoważąca** subwencji ustalona m.in. z wpłat gmin do budżetu państwa, uwzględniająca w szczególności wydatki gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE; planowane dochody - 9 952 120,42 zł

W dziale tym zaplanowano dochody pozyskiwane na rzecz budżetu Miasta przez placówki oświatowe w ramach działalności bieżącej. Dochody te zaplanowano na podstawie informacji uzyskanej od placówek oświatowych w tym zakresie oraz na podstawie informacji o liczbie dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta.

Zaplanowano również kwotę dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na rok 2024. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Rozdział	Liczba dzieci w wieku 2,5-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wg	Kwota dotacji na dziecko wynikająca z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o	Łączna kwota dotacji
----------	---	--	----------------------

	stanu na dzień 30.09.2023.	finansowaniu zadań oświatowych	
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56	1 506,00	84 336,00
80104 - Przedszkola	1171	1 506,00	1 763 526,00
80105 - Przedszkola specjalne	9	1 506,00	13 554,00
Razem:	1 236	x	1 861 416,00

Prawie 3 000 000 zł to planowane dochody majątkowe.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA; planowane dochody - 5 320 807,00 zł

Dział obejmuje prognozę dochodów z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- odpłatności za niektóre usługi opiekuńcze,
- wpływów z różnych dochodów - rozliczenia z roku ubiegłego za niektóre media, wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy.
- wpływów z różnych dochodów - rozliczenia z roku ubiegłego za niektóre media, wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy, wpłat z tytułu pobytu w Schroniskach dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn, Dziennych Domach Seniora i Klubach Seniora oraz odpłatności rodziny za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 855 – RODZINA; planowane dochody - 22 783 570,00 zł

Dział obejmuje prognozę dochodów z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą w zasadzie z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie realizacji zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA; planowane dochody - 19 763 173,79 zł

Dział obejmuje głównie dochody z opłat za gospodarowanie odpadami, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności tej opłaty. Prognozowaną kwotę oszacowano na podstawie ewidencji nieruchomości zabudowanych oraz ewidencji mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy i poprzez przemnożenie przez obowiązujące stawki.

W projekcie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2024 rok przyjęto z nieznacznym wzrostem wielkość wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi na poziomie ustępującego roku.

Do oszacowania wpływów uwzględniono wyliczoną wielkość dopłaty do KDR na poziomie 2023 roku, to jest kwotę 612 000 zł. Kalkulacja została sporządzona na podstawie danych z systemu odpadów komunalnych:

- Karta Dużej Rodziny 4 624 x (34,00 zł - 23,80 zł) x 12 miesięcy = 565 977,60 zł,
- Karta Dużej Rodziny kompostownik 376 x (29,00 zł - 18,80 zł) x 12 miesięcy = 46 022,40 zł,

Razem szacowana wysokość ulgi = 612 000,00 zł.

Zaplanowane są dochody z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska.

Ponadto dział ten zawiera dochody z tytułu odsprzedaży drewna pochodzącego z przycinek lub wycinek chorych lub uszkodzonych drzew na terenie miasta.

Zaplanowane zostały dochody majątkowe, przekraczające 3 000 000 zł pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań inwestycyjnych; w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO; planowane dochody – 1 829 087,95 zł

Zaplanowane zostały głównie dochody majątkowe, prawie 1 800 000 zł pochodzące z dotacji na realizację zadań inwestycyjnych;

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA; planowane dochody - 10 298 841,96 zł

W dziale niniejszym sklasyfikowano prognozowane dochody gminy z tytułu usług najmu obiektów sportowych oraz sprzedaży biletów na usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W szczególności prognozowane wpływy pochodzą z opłat za:

- usługi hotelowe świadczone przez hotel „Turkus”,
- bilety wstępu i usługi świadczone na krytej pływalni,
- bilety wstępu i usługi świadczone na pływalni sezonowej i lodowisku,
- korzystanie z hali widowiskowo – sportowej,
- korzystanie ze stadionu miejskiego przy ul. Bandurskiego,
- korzystanie ze stadionu miejskiego przy ulicy Piekarskiej.

Prognozowane wpływy oszacowano na podstawie zawartych umów najmu oraz obowiązujących cenników.

Zaplanowane zostały dochody majątkowe, przekraczające 7 000 000 zł pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań inwestycyjnych; w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

IV. Omówienie limitów wydatków bieżących budżetu miasta na 2024 rok

Spięcie budżetu na 2024 r. było kolejnym, trudnym wyzwaniem od lat. Dołożono jednak wszelkich starań, by były to plany rozwojowe; tworzenie infrastruktury technicznej, zapewnienie sieci łączności oraz infrastruktury społecznej. Ceną za to jest jednak ścisły reżim, jeśli chodzi o wydatki bieżące. Przyjęto je na poziomie **195 308 613,58 zł**. Priorytetem będzie wzrost wynagrodzeń, co spowodowane jest planowaną regulacją wynagrodzeń w związku z kolejną podwyżką wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2024 roku.

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na 2024 rok obejmuje planowane wydatki w kwocie ogółem **263 955 703,15 zł**, z tego:

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **195 308 613,58 zł**, co stanowi 73,99 % wydatków ogółem;

- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **68 647 089,57** zł, tj. 26,01 % wydatków ogółem.

W porównaniu do obecnych wydatków, wg stanu na 30 września 2023 zakłada się ich spadek co przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Plan 2024	%
Wydatki ogółem; w tym:	269 860 836,04	263 955 703,15	97,81
1) bieżące	200 523 371,50	195 308 613,58	97,40
2) majątkowe	69 337 464,54	68 647 089,57	99,00

Planowane wydatki określone zostały również w załączonych do projektu uchwały zestawieniach tabelarycznych i wykresach.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO; planowane wydatki - 11 809,00 zł

W dziale zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z przekazaniem należnej kwoty środków pieniężnych na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej, stanowiącej 2% wpływów z podatku rolnego z odsetkami. Należność dla izb rolniczych wynika z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych.

Dział 020 – LEŚNICTWO; planowane wydatki - 11 200,00 zł

02001 - Gospodarka leśna

Zgodnie z planem utrzymania i urządzania lasu niezbędne jest wykonanie trzebieży lasu na ten cel zaplanowane zostały wydatki niezbędne do utrzymania lasu komunalnego, położonego w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica, w tym zapłatę podatku leśnego.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ; planowane wydatki - 13 600,00 zł

Wydatki w tym dziale uwzględniają:

- opłaty za korzystanie z wód podziemnych uiszczane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu,
- opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla studni publicznych przy ul. Gębarowicza, Kasztelańskiej, Kraszewskiego i Os. Kopernika,
- remont i bieżące utrzymanie studni.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ; planowane wydatki - 6 594 105,26 zł

Z rozdziału **60004 – Lokalny transport zbiorowy** finansowane są rekompensaty dla MZK Spółka z o.o. w związku z realizacją zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Zaplanowane kwoty rekompensat wynikają z Umowy wykonawczej Nr 1082/2019 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Jarosławskiej Komunikacji Miejskiej zawartej w dniu 28 listopada 2019 r. pomiędzy Gminą Miejską Jarosław i Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Jarosławiu.

Z rozdziału **60016 – drogi publiczne gminne** finansowane są remonty oznakowania pionowego, remonty bieżące nawierzchni bitumicznych i brukowych wraz z remontem oznakowania poziomego oraz bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej. W ramach środków na usługi pozostałe planowane

wydatki, to zakup map i wypisów, podziały i zmiany klasyfikacji gruntów, książki dróg, opracowanie operatów wodno-prawnych oraz zimowe utrzymanie dróg. Wszystkie w/w usługi oraz zakupy potrzebne są z uwagi na ciągle sporą ilość dróg wymagających napraw - zgłaszanych przez mieszkańców Miasta Jarosławia, odnowę oznakowania poziomego, nowe oznakowanie pionowe (lustra, progi, tabliczki z nazwami ulic itp.), utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz utrzymanie dróg w okresie zimowym.

Z rozdziału **60017 – drogi wewnętrzne** planowane jest wykonanie remontów bieżących dróg wewnętrznych polegających na wzmocnieniu podbudów oraz wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją bitumiczną i grysami.

Z rozdziału **60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** planowane są środki na ich utrzymanie.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA; planowane wydatki - 5 289 050,00 zł

W rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** planowane wydatki dotyczą:

- podziałów geodezyjnych i wyceny przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości,
- wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej,
- wypisów z ksiąg wieczystych,
- ogłoszeń prasowych,
- sporządzania opinii o wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- zakupu wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.

W rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** planowane wydatki uwzględniają:

- koszty administrowania zasobem komunalnym składającym się z lokali użytkowych, mieszkalnych,
- koszty administrowania komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi we wspólnotach mieszkaniowych,
- koszty zaliczek za zarząd nieruchomością wspólną, zaliczek eksploatacyjnych i funduszy remontowych wpłacanych do wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale komunalne,
- remonty i konserwacje budynków i lokali znajdujących się w zasobie komunalnym,
- opłaty ubezpieczeniowe, sądownicze, komornicze z tytułu prowadzonych spraw eksmisyjnych,
- koszty zakup energii i paliw gazowych dla utrzymania urządzeń typu, fontanny (w Parku B.Puzon, 1000-lecia, Konfederacka), pomnik - ul. Bema, budynki - Zamkowa 3a,b, place zabaw, scena w Parku B.Puzon,
- konserwację rowów deszczowych „Głęboka” i w korycie Starego Sanu, likwidację tam bobrowych.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA; planowane wydatki - 1 321 000,00 zł

W rozdziale **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** planowane koszty sporządzania planów miejscowych, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jarosławia, ogłoszeń prasowych i zakupu map.

W rozdziale **71035 - Cmentarze** zaplanowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy, w tym:

- administrowanie cmentarzami,

- bieżące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów,
- bieżące usługi remontowe murów, ogrodzeń, monitoringu wizyjnego, kwater wojennych (wkład własny),
- prace konserwacyjne i wycinka drzew zabytkowego drzewostanu Starego Cmentarza
- wynajęcie szalek na święta okolicznościowe,
- zakupu materiałów i wyposażenia; w tym zniczy i wieńców,
- opłaty za media, przeglądy kominiarskie, przeglądy gwarancyjne instalacji CO cmentarza przy ul. Szczytniańskiej itp.
- zakup energii.

DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA; planowane wydatki -15 000,00 zł

W rozdziale **73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** planowane wydatki uwzględniają finansowanie zadań wynikających ze współpracy ze szkołami wyższymi – wypłatę stypendium finansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*.

W roku budżetowym 2024, na podstawie analizy wniosku rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu zaplanowana została dotacja celowa dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla studentów – mieszkańców miasta Jarosławia. Szczegóły wydatku określi umowa dotacji.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA; planowane wydatki - 19 655 796,24 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania administracji, w tym budynku Ratusza:

- zatrudnienie pracowników – zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty z tytułu umów zlecenia, oraz koszty związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
- koszt usług prawnych i doradczych na podstawie umów cywilnoprawnych,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników w zakresie badań okresowych, ewentualne badania wstępne, kontrolne oraz psychotechniczne w zakresie kierowania pojazdami dla pięciu pracowników,
- koszt szkoleń zawodowych pracowników,
- zakup druków i materiałów biurowych; w tym: akcesoriów komputerowych,
- materiały do doraźnych remontów pomieszczeń biurowych,
- opłaty za usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe,
- koszty oświetlenia i ogrzewania,
- drobne usługi konserwacyjne, remontowe i naprawcze;
- opłaty w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i mienia,
- składki z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Jarosław do stowarzyszeń.

W rozdziale **75022 - Rady gmin** planowane jest finansowanie kosztów obsługi Rady Miasta.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Biuro Burmistrza Miasta realizuje szereg zadań zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Jarosławia związanych m.in. z obsługą administracyjno-organizacyjną, w tym asystencką, burmistrza i zastępców burmistrza; organizowaniem oraz koordynowaniem działań

z zakresu komunikacji społecznej; reprezentowaniem burmistrza w kontaktach z mediami; koordynowaniem spraw związanych z Jarosławskim Budżetem Obywatelskim; prowadzeniem obsługi fotograficznej i relacji wideo imprez oraz spotkań z udziałem burmistrza; nadzorem nad obsługą i redagowaniem oraz udziałem w redagowaniu oficjalnej strony internetowej miasta i profilu miasta na portalach społecznościowych; przygotowywaniem i realizacją kampanii informacyjnych, prowadzeniem działań promocyjnych miasta; prowadzeniem spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „Jaroslawa” oraz honorowego patronatu burmistrza, współpracą i nadzorem nad jednostkami kultury.

Powyższy zakres wymaga zabezpieczenia środków na korzystanie z niezbędnych usług podmiotów zewnętrznych oraz dokonywania zakupów materiałów, dzięki którym możliwe jest wywiązanie się z nałożonych zadań w sposób profesjonalny oraz terminowy.

W 2024 roku odbędzie się **X edycja Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego**. Ta forma konsultacji cieszy się wśród mieszkańców miasta ogromnym zainteresowaniem, co obliguje Biuro Burmistrza Miasta do podnoszenia standardów obsługi w tym zakresie. Przygotowane oraz wdrożone w 2021 r. dodatkowe rozwiązanie – oprogramowanie wspierające proces wyboru zadań do JBO oraz ustalenia wyników głosowania - ułatwiło Jarosławianom udział w głosowaniu poprzez aplikację do elektronicznego oddania głosu. System zdecydowanie usprawnił ten etap harmonogramu JBO. Korzystanie i utrzymanie w kolejnych latach elektronicznego systemu do zarządzania Jarosławskim Budżetem Obywatelskim, dostosowanego do uchwały Rady Miasta Jarosławia ws. budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław wymaga zabezpieczenia środków na ten cel w wysokości 10 000 zł.

Organizacja wydarzeń, wśród których są **Dzień Patrona Miasta Jarosławia** ustanowiony przez Radę Miasta Jarosławia w 2005 roku oraz uroczyste wręczenie Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia „Jaroslawa”. Dzień Patrona Miasta bł. O. Michała Czartoryskiego OP wpisali się na stałe do kalendarza wydarzeń przypadających w czerwcu. Często obchody łączone były z uroczystym wręceniem tytułu **Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia**. Dodatkowo w 2024 roku będzie przypadła 80. rocznica śmierci bł. o. Michała Czartoryskiego OP. Wręczenie **Nagrody „Jaroslawa”** również przybiera uroczystą oprawę w formie gali lub wydarzenia towarzyszącego np. **Jarmarkowi Jarosławskiemu** czy **Dniom Jarosławia**. Co roku wybierana jest odpowiednia konwencja do okoliczności. Przewidywane koszty organizacji tych przedsięwzięć w 2024 roku to kwota 17 000,00 zł.

Organizacja wydarzeń, uroczystości czy spotkań wymaga korzystania z usług poligraficznych, bez których trudno byłoby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców z estetycznym przekazem. Profesjonalne opracowanie projektów oraz ich finalny efekt w postaci wydruku plakatów, ulotek, zaproszeń, kartek okolicznościowych etc. zwiększa szanse na wzbudzenie zainteresowania odbiorców, przyczynia się również do budowania pozytywnego i spójnego wizerunku miasta. W 2024 r. planowane jest korzystanie z tego typu usług m.in. w celu realizacji kampanii informujących o spotkaniach w siedmiu dzielnicach miasta, Jarosławskim Budżecie Obywatelskim, organizowanych uroczystościach, konkursach, konsultacjach społecznych, akcjach oraz wszelkich działaniach cyklicznych i okazjonalnych kierowanych do mieszkańców.

Planowany jest:

- zakup rocznej licencji programów graficznych Adobe Photoshop (1 stanowisko) oraz Adobe Indesign (1 stanowisko) – 6 000 zł;
- koszty druku materiałów informacyjnych - 10 000 zł;
- koszt plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych – 1 000 zł;
- koszt publikacji ogłoszeń i okolicznościowych życzeń na łamach prasy, radia i telewizji - 5 000 zł.

Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, obsługa fotograficzna i video z wydarzeń oraz spotkań zwłaszcza z udziałem burmistrza oraz gromadzenie tych materiałów na potrzeby biura i rzecznika prasowego, wiąże się z korzystaniem z podstawowych narzędzi, do których należy m.in. aparat fotograficzny. Niezawodny sprzęt jest podstawą szybkiej i profesjonalnej obsługi fotograficznej wydarzeń, z których relacje publikowane są na oficjalnej stronie internetowej miasta, na portalach społecznościowych czy przesyłane mediom. Obecnie dostępny dla pracowników BBM sprzęt,

niejednokrotnie udostępniany również innym wydziałom urzędu, jest wyeksploatowany i wymaga doinwestowania, by mógł z powodzeniem służyć w przyszłości. W związku z tym w planie finansowym na 2024 roku uwzględniono kwotę na zakup nowego obiektywu lub alternatywnie aparatu, jeżeli dalsze prace serwisowe nie przyniosą efektu. Planowane koszty to:

- usługa serwisowania aparatu fotograficznego Canon 7d MKII – 2 000 zł;
- zakup aparatu fotograficznego lub obiektywu do modelu Canon 7d MKII - 9 000 zł.

Do zadań Biura Burmistrza Miasta należy także prowadzenie spraw związanych z udzielaniem honorowego patronatu burmistrza oraz zapewnienie właściwej obsługi organizacyjno-asystenckiej burmistrza oraz zastępców burmistrza, która wiąże się m.in. z zapewnieniem właściwej oprawy spotkań czy wydarzeń organizowanych w urzędzie oraz poza nim. BBM W zależności od rodzaju spotkania, czy uroczystości zwyczajowo przyjęte jest przekazywanie przez burmistrza specjalnych upominków z logo *Jarosław Miasto Olśnień*, okolicznościowych dyplomów, graweronów, a w szczególnych przypadkach statuetek. Niezwykle istotna jest również współpraca krajowa i zagraniczna, wymiana doświadczeń z innymi samorządami oraz rozwijanie kontaktów, mających realny wpływ na rozwijanie działań gminy m.in. w sferze informacyjno-promocyjnej. Realizacja tych zadań oraz postrzeganie miejskiego samorządu jako przyjaznego, otwartego na nowe rozwiązania, dbającego o swoich gości wiąże się z przeznaczaniem środków na zakup materiałów z logo miasta czy grawerowanie okolicznościowych dedykacji. Plan na 2024 roku obejmuje:

- grawerowanie okolicznościowych dedykacji, oprawa dyplomów, listów gratulacyjnych i życzeń, wykonanie statuetek - 10 000 zł;
- zakup materiałów z logo miasta w tym kartek okolicznościowych z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy oraz innych spotkań okolicznościowych – 12 000 zł;
- zakup rollup-ów urzędowych – 1 000 zł.

Roczne wydatki Biura Burmistrza Miasta dotyczą także korzystania z usług hotelarskich, gastronomicznych i transportowych zapewnianych gościom i delegacjom (w tym zagranicznym) przybywających do Jarosławia na zaproszenie burmistrza z okazji organizowanych uroczystości, wydarzeń, konferencji czy spotkań. Integracja miejskiego samorządu ze społecznością lokalną, instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta oraz zaprzyjaźnionymi innymi samorządami buduje i rozwija dobre relacje, a także tworzy doskonałą platformę do kontynuowania oraz nawiązywania nowej, owocnej współpracy na różnych płaszczyznach: kulturalnej, oświatowej, społecznej czy gospodarczej.

Planowane wydatki w 2024 roku:

- usługi hotelarskie dla gości i delegacji zagranicznych przybywających do Jarosławia na zaproszenie BMJ m.in. z miast partnerskich i innych samorządów – 8 000 zł;
- usługi gastronomiczne dla gości i delegacji zagranicznych (z miast partnerskich) przybywających do Jarosławia na zaproszenie BMJ z okazji organizowanych uroczystości, wydarzeń, konferencji, spotkań takich jak: Dzień Patrona Miasta, Dzień Samorządowca, Dni Jarosławia, Jarmark Jarosławski, spotkania świąteczne, Święta Miasta oraz innych niezaplanowanych wcześniej uroczystości oraz spotkań – 15 000 zł;

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA; planowane wydatki - 6 990,00 zł

Kwota wydatków w tym dziale zabezpiecza realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA; planowane wydatki - 250,00 zł

Zaplanowano środki z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na realizację zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA; planowane wydatki - 1 318 835,08 zł

W niniejszym dziale skalkulowane zostały w szczególności wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej; w tym m.in. wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym koszty wdrożenia Pracowniczych lanów Kapitałowych,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników w zakresie badań okresowych, ewentualne badania wstępne, kontrolne oraz psychotechniczne w zakresie kierowania pojazdami dla jednego pracownika i badania w zakresie kierowania pojazdem uprzywilejowanym dla 2 osób,
- paliwo do samochodu, koszty jego eksploatacji i ubezpieczeń, zakup akcesoriów samochodowych,
- zakup wyposażenia, sortów mundurowych i posiłków regeneracyjnych,
- naprawy i konserwację miejskiego monitoringu,
- opłaty za energię elektryczną.

W dziale tym zaplanowane zostały również wydatki na zarządzanie kryzysowe. W ramach realizacji zadań zleconych, planuje się zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpożarowego i magazynu obrony cywilnej (stojaki i wieszaki). Zaplanowano też wydatki na funkcjonowanie telefonicznego systemu ostrzegania Alcatel (opłaty abonamentowe) oraz wydatki na szkolenie obronne.

Rozdział **75495 – Pozostała działalność** zabezpiecza wydatki na program „Bezpieczny Jarosław”, w tym na:

- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach, jak również akcje wakacyjne,
- programy profilaktyczne i edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
- zakup materiałów dydaktycznych, elementów odblaskowych,
- drukowanie ulotek, folderów i plakatów okolicznościowych, nawiązujących do realizowanych programów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO; planowane wydatki - 5 101 000,00 zł

Wydatki na obsługę długu jednostki stanowią odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ciągłe rosną. Zmiany ich wielkości z uwzględnieniem osiągniętych dochodów i kwotą długu przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela Nr 1.2. Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów i koszty obsługi długu

Rok	Kwota wykonanych dochodów wg stanu na 31 grudnia (w zł)	Kwota długu wg stanu na 31 grudnia (w zł)	Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów	Wydatki na obsługę długu w latach
1	2	3	4	5
2010	90 467 936,00	38 630 000,00	42,70 %	1 644 208,61
2011	99 585 016,40	40 078 000,00	40,25 %	2 063 191,08
2012	103 394 616,53	38 078 000,00	36,83 %	2 309 444,25
2013	111 171 485,21	40 973 000,00	36,86 %	1 747 215,82
2014	116 813 835,81	36 664 200,00	31,39 %	1 570 476,09

2015	118 353 215,78	31 862 200,00	26,92 %	1 121 018,70
2016	135 991 525,49	30 920 200,00	22,74 %	921 444,63
2017	144 339 868,30	36 064 410,00	24,99 %	807 617,07
2018	157 285 152,41	46 424 410,00	29,51 %	978 134,45
2019	181 597 718,07	51 741 410,00	28,49 %	1 210 342,90
2020	195 107 926,40	57 047 410,00	29,24 %	860 272,46
2021	211 419 526,65	65 433 200,00	30,95 %	808 113,27
2022	217 969 026,00	76 043 200,00	34,89 %	4 036 760,37
2023	Plan 30.09.2023 r. = 262 642 397,91	Plan = 80 446 615,00 Wyk.= 71 533 200,00	Plan 30.09.2023r. = 30,63 %	Wyk.= 4 220 233,22

Na 2024 rok na obsługę długu zaplanowana została kwota 5 000 000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA; planowane wydatki - 900 000,00 zł

W ramach tego działu tworzy się:

- rezerwę ogólną, którą zgodnie z ustawą o finansach publicznych dysponuje Burmistrz Miasta,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE; planowane wydatki - 71 539 870,00 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych realizacja zadań oświatowych przebiega w działach: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Dodatkowo z uwagi na zakres świadczonych usług placówki oświatowe ewidencjonują realizowane przez siebie zadania w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Gmina Miejska Jarosław jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe zobowiązana jest do realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo oświatowe. Ponosi więc wydatki, które zapewnią utrzymanie odpowiednich warunków działania jednostek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. W ramach zaplanowanych kwot zadbano o:

- zapewnienie warunków umożliwiających organizację nauki i pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem,
- wykonywanie niezbędnych remontów obiektów szkolnych,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki,
- wyposażenie jednostek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,
- wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

W chwili obecnej Gmina Miejska Jarosław jest organem prowadzącym dla siedemnastu publicznych placówek oświatowych, w tym: ośmiu przedszkoli publicznych oraz dziewięciu szkół podstawowych.

Gminne placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi, ul. 3-go Maja 30,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Jana Pawła II 26,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 4,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bałki Puzon, ul. Traugutta 15,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. ks. Piotra Skargi, ul. Spytka 2 oraz Plac Piotra Skargi 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Staszica, ul. Dolnoleżąjska 110,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Łazy Kostkowskie 14,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego, os. Słoneczne 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, ul. Kraszewskiego 39,
- Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Armii Krajowej 9,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Marii Kownackiej, ul. Legionów 11,
- Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Grottgera 32,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 Marii Montessori, os. Słoneczna 6,
- Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy, ul. Wyspiańskiego 3,
- Miejskie Przedszkole Nr 10, os. Kombatantów 22,
- Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Kraszewskiego 1,
- Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. W. Szczepańskiego 2.

Sieć publicznych placówek na terenie miasta uzupełniają placówki niepubliczne:

- Szkoła Podstawowa SS. Niepokalanek, im. bł. M. Marceliny Darowskiej,
- Niepubliczne Przedszkole SS Służebniczek im. E. Bojanowskiego,
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”,
- Przedszkole Niepubliczne „SMYK”,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „WYSPA SKARBÓW”,
- Niepubliczne Profilowane Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem „DOBRY POCZĄTEK”
- Katolickie Niepubliczne Mikołajkowe Przedszkole im. Jana Pawła II w Jarosławiu
- Prywatne Bajkowe Przedszkole w Jarosławiu.

W roku szkolnym 2023/2024 system edukacji na terenie miasta Jarosławia obejmuje 4 711 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat. W tym:

- wychowaniem przedszkolnym objętych było 1 676 dzieci,
- do szkół podstawowych uczęszczało 3 035 uczniów.

Przedszkolne placówki miejskie realizują również zadania z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. W oddziałach żłobkowych działających w strukturach Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 10 w roku szkolnym 2023/2024 opieką objętych jest około 74 dzieci w wieku 1-3 lat.

Dodatkowo w Miejskim Żłobku RADOSNY ZAKĄTEK opieką żłobkową objętych jest 60 dzieci.

Środki finansowe ujęte w budżecie Miasta Jarosławia wykorzystane zostaną w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawy dla nauczycieli),

- bieżące utrzymanie placówek, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, koszty bieżących przeglądów, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, podróże służbowe pracowników, przeglądy techniczne obiektów, opłaty za wywóz nieczystości,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników administracji i obsługi,
- zakup środków żywności do stołówek przedszkolnych i szkolnych,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- remonty bieżące w placówkach,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym i stypendia motywacyjne w szkołach,
- dotacje dla placówek niepublicznych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Za pośrednictwem szkół, przedszkoli i żłobków realizowane będą zadania remontowe i związane z realizacją projektów dotyczących oświaty.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA; planowane wydatki - 1 550 000,00 zł

Zgodnie z art.18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystywane jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Biorąc pod uwagę powyższe, celem Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jarosławia na lata 2022 -2025 jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta poprzez minimalizowanie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych w zakresie uzależnień.

Działania te będą realizowane poprzez:

- promocję zdrowego stylu życia,
- działania prowadzące do ograniczenia szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego oraz społecznego wynikających z nadużywania alkoholu, substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz przemocy w rodzinie,
- ograniczenie dostępności do alkoholu i środków psychoaktywnych poprzez kreowanie lokalnej polityki w tym zakresie,
- ograniczenie zjawisk nadużywania substancji uzależniających i podejmowanie innych zachowań ryzykownych przez młodzież,
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z różnego rodzaju uzależnieniami,
- tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji zadań Programu,
- edukację publiczną w zakresie konsekwencji nadużywania substancji uzależniających,
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, zajmujących się problematyką uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w środowisku rodzinnym.

Zatem w rozdziałach 85153 – zwalczanie narkomanii i 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zabezpieczone środki finansowe z przeznaczeniem na realizację różnego rodzaju kampanii profilaktyczno - edukacyjnych, skierowanych zarówno do dorosłych, jak i młodszych mieszkańców Jarosławia. Powyższe akcje będą miały na celu w szczególności wzmocnienie u dzieci i młodzieży poczucia własnej wartości, przekazanie wiedzy i umiejętności, które w dorosłym życiu pozwolą im dokonywać odpowiedzialnych wyborów. Wszystkie te działania będą polegały na zwiększaniu u nich samoświadomości na temat zmian, jakie w nich zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym, wzmacnianiu umiejętności emocjonalno-społecznych, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych

i autodestrukcyjnych, np. uzależnienia behawioralne, sięgania po alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki psychoaktywne.

Podejmowane kampanie będą wspierały działalność wychowawczą szkół i placówek oświatowych oraz rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych. Gmina Miejska Jarosław będzie angażowała się również w akcje edukacyjne związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej. Wszelkie działania w tym zakresie będą kierowane zarówno do osób doznających przemocy, świadków i sprawców. **Dzięki udziałowi w wymienionych akcjach mieszkańcy Jarosławia będą mieć możliwość dowiadywania się, w jaki sposób mogą szukać wsparcia, a także jak mogą pomóc osobom potrzebującym interwencji.**

Ponadto w rozdziale 85154 zabezpieczone zostały środki z przeznaczeniem na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów, w tym na wynagrodzenie za posiedzenia dla członków Komisji oraz koszty związane z procedurą zmierzającą do uzyskiwania orzeczeń o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu i zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W ramach powyższych środków finansowych zabezpieczone są koszty dotyczące opłat sądowych oraz wynagrodzenia dla biegłych sądowych (psychiatry i psychologa) za badania w przedmiocie uzależnień od alkoholu i określenia placówki leczenia odwykowego.

W niniejszym dziale zabezpieczone zostały również środki finansowe niezbędne do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Miejską Jarosław, którego przedmiotem będzie powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl oraz przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu. Gmina Miejska Przemyśl przeznaczy środki na utrzymanie pacjentów - mieszkańców miasta Jarosławia przebywających w Ośrodku do wytrzeźwienia. Placówka ta zapewni klientom dość szeroki zakres usług: np. świadczenia higieniczno – sanitarne, opiekę oraz pierwszą pomoc medyczną w nagłych wypadkach, działalność uświadamiającą o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych oraz nakłanianie osób uzależnionych do poddania się leczeniu odwykowemu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA; planowane wydatki - 17 868 917,00 zł

Wydatki w tym dziale uwzględniają realizację zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowych, zadań własnych, w części również dofinansowywanych z dotacji oraz zadań w całości finansowanych z własnych środków. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki w szczególności na niżej wymienione zadania:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki związane są z utrzymaniem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Domy Pomocy Społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Przeznaczone są dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, DPS-y dzielą się na domy dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i osób niepełnosprawnych fizycznie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Limit wydatków obejmuje 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.

Ośrodek wsparcia to miejsce niezwykle ważne i potrzebne, w którym osoby niepełnosprawne mogą uczyć się samodzielności, nabywać umiejętności niezbędne w codziennym życiu czy nawet

przygotować się do pracy zawodowej. W Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu przebywa 55 uczestników.

W kalkulacji uwzględniono zwiększenie stawki miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy do poziomu 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 2 250,40 zł).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z tego rozdziału finansowane są koszty szeregu działań związanych z szeroko pojętym przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Zaplanowana kwota zabezpiecza możliwość opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej. Obowiązek ten jest realizowany z dotacji Wojewody Podkarpackiego.

Ośrodek jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały. Obowiązek ten jest realizowany z dotacji Wojewody Podkarpackiego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu ubezpiecza około 240 podopiecznych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota uwzględnia:

- wydatki na zasiłki okresowe

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli dochód tej osoby lub rodziny jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Ilość korzystających osób w MOPS Jarosław przekracza liczbę 138.

- wydatki na zasiłki celowe,

Zasiłki celowe mogą być przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, na czynsz i inne opłaty mieszkaniowe, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Ilość korzystających osób w MOPS Jarosław - około 60.

- wydatki na realizację pochówków osób samotnych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Ilość korzystających osób w MOPS Jarosław – około 900.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku (60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna) lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochody, jak również dochody na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ilość korzystających z zasiłku stałego w MOPS Jarosław - 180 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Powyższy rozdział obejmuje koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej którymi są:

- koszty zatrudnienia 37 pracowników, zabezpieczenia dla tych osób wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,
- wypłata środków na przysługujące pracownikom Ośrodka odzieży ochronnej, i roboczej oraz środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
- zakup materiałów biurowych, sprzętu,
- zakupu energii, gazu, wody,
- zapłaty za badania lekarskie dla pracowników,
- zapłaty za monitoring, radcę prawnego, wywóz nieczystości i innych usług,
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet,
- opłaty za czynsz,
- opłaty za zwrot kosztów podróży i diety,
- opłaty związane z kosztami federacji (związki zawodowe),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za szkolenia dla pracowników.

Od 1 czerwca 2009 r. realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na wypłacaniu świadczenia przyznanego przez sąd opiekuńczy opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną; wypłacone dla 4 osób.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki związane są z wynajęciem mieszkania dla ofiar przemocy i osób opuszczających ośrodki.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki planowane są na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”. W ramach Programu realizowany jest: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie może przy tym przekraczać 200 % kryterium ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnieniu zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawianym.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Kwota zaplanowana jest na funkcjonowanie schronisk dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. M.in. są to: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Jarosław, w którym to schronisku przebywa około 6 kobiet oraz Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” jako obecne schronisko, w którym przebywa około 12 mężczyzn.

Plan wydatków obejmuje również koszty funkcjonowania:

- Dziennego Domu Senior +, ul. Dolnoleżajska – 405 390,00 zł,
- Dziennego Domu Senior +, ul. Plac Mickiewicza – 489 650,00 zł,

- Klubu Senior +, ul. 3-go Maja – 262 300,00 zł,
- Klubu Senior +, Os. Jagiellonów – 142 250,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA; planowane wydatki - 282 591,00 zł

W rozdziale **85415 - Pomoc materialna dla uczniów** w ramach pomocy materialnej planowane są stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym.

Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Rozdział. 8a), Uchwały Nr 835/LXX/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław i polega na przyznawaniu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych. Z tej formy pomocy korzysta około 83 dzieci z 58 rodzin.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce mogli ubiegać się o pomoc mającą charakter motywacyjny w postaci: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium to przyznawane jest przez dyrektora szkoły nie częściej niż 2 razy w roku szkolnym, po zakończeniu każdego z semestrów. Liczba uczniów, którym przyznawane jest stypendium motywacyjne wynosi ok. 290.

DZIAŁ 855 – RODZINA; planowane wydatki - 26 077 120,00 zł

Wydatki bieżące zabezpieczają m. in, zwrot przez jednostkę samorządu terytorialnego ewentualnej dotacji z budżetu Państwa i odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału realizowane są:

- świadczenia rodzinne z dodatkami,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu „Za życie,”
- świadczenia pielęgnacyjne,
- specjalne zasiłki opiekuńcze,
- zasiłki dla opiekuna,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia rodzicielskie,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia

W związku z realizacją tego zadania Miasto otrzymuje 3 % z kwoty przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego i zapewnia koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników związanych z obsługą oraz, środki BHP, koszty energii, gazu wody, wywozu śmieci, opłaty za usługi pocztowe, ścieki, czynsze, delegacje dla pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

W rozdziale zaplanowano środki przeznaczone na zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez

Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W niniejszym rozdziale ujęty jest plan wydatków związany z realizacją Karty Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta przyznawana jest rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W tym rozdziale planowane są środki na zatrudnienie asystenta rodziny.

Ustawa z dnia 9 czerwiec 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą praca asystenta rodziny ma na celu pomoc w przezwyciężaniu trudnej sytuacji rodzinnej. Praca asystenta opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientami w ich miejscu zamieszkania. Działania wobec rodzin dysfunkcyjnych prowadzone są na wniosek pracownika socjalnego i wyłącznie za zgodą rodziny, chyba, że rodzina jest zobowiązana do współpracy postanowieniem sądu.

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane są zgodnie z zasadą pomocniczości. Są to w szczególności:

- diagnostyka środowisk rodzinnych, w tym rozpoznanie i analiza problemów występujących w rodzinie,
- wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowawczego - pomoc rodzinom w eliminowaniu czynników ryzyka nieprzystosowania społecznego za pomocą pracy z indywidualnym przypadkiem,
- zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez programy edukacyjne, współpraca z kuratorami sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczym,
- objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinne zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W związku z nowelizacją ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ponosi dodatkowo koszty objęcia dzieci opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, chyba, że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej. Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszcza go w rodzinie przysposabiającej. Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości. Osoba, która ją osiągnęła w okresie pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinnej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej za zgodą, odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli się uczy.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Kwota planowana to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA; planowane wydatki - 22 440 280,00 zł

W kluczowych dla tego działu rozdziałach planowane są następujące zadania:

Rozdział **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szaleńców publicznych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska wydatki dotyczą:

- kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- usług związanych z usuwaniem odpadów komunalnych z terenów nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania odpadów komunalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław,
- zatrudnienia pracowników – zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty z tytułu umów zlecenia, oraz koszty związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników w zakresie badań okresowych, ewentualne badania wstępne, kontrolne,
- koszt szkoleń zawodowych pracowników,
- zakup druków i materiałów biurowych; w tym: akcesoriów komputerowych.

W projekcie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2024 rok przyjęto wielkość wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o 612 000,00 zł większą od skalkulowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami. Zwiększona wielkość wydatków wynika z konieczności pokrycia zniżki na opłatę za śmieci od rodzin uprawnionych do posiadania Karty Dużej Rodziny. KDR jest dla tych osób sposobem na wyrównanie szans i ułatwienie codziennego funkcjonowania.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się:

- zakup karmy dla zwierząt,
- sezonowe wyposażenie placów zabaw w przenośne sanitariaty,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Miejskiej Jarosław, w tym na przystankach autobusowych,
- zbiórkę padłych zwierząt,
- zadania w ramach umowy weterynaryjnej;
 - czipowanie psów,
 - sterylizacja kotów z terenu miasta Jarosławia.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie gmina jest zobowiązana m.in. do zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami i bezdomnymi psami oraz zwierzętami gospodarskimi, a także zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Dzięki czipowaniu możliwe jest szybkie ustalenie właściciela zagubionego psa, co przyczynia się do zmniejszenia ilości bezdomnych psów. Sterylizacja kotów pozwoli na zmniejszenie populacji kotów na terenie Miasta Jarosławia.

W rozdziale **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki przeznaczone zostaną w szczególności na utrzymanie zieleni miejskiej i parków na terenie Jarosławia. W zakresie bieżącego utrzymania trawników, drzew i krzewów (wycinki, pielęgnacje), zakładane będą nowe zieleńce (rabaty roślin jednorocznych i wieloletnich), utrzymywanie donic wiszących i stożków kwiatowych i kwietników.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

W ramach środków ujętych w ramach niniejszego rozdziału planowana jest dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach. Do ustawowych zadań gminy należy bowiem ochrona bezdomnych zwierząt, w tym zapewnienie im schronienia. Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Jarosław, a Gminą Miejską Przemyśl zapewni bezdomnym zwierzętom schronienie.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału zabezpieczono koszty zakupu energii i usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowane zostały wydatki na utrzymanie zieleni, wycinki wiosenne i jesienne, nasadzenia drzew, wykonywanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich na drzewostanie zabytkowym, opracowanie ekspertyz dendrologicznych, hydrologicznych, zakup nagród na konkurs ekologiczny.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na konserwację urządzeń zabawowych, bieżące naprawy placów zabaw, nawierzchni oraz boisk w aspekcie bezpieczeństwa korzystających z nich dzieci.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO; planowane wydatki - 6 579 000,00 zł

W rozdziale **92195 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** planowane są dotacje na zadania związane z kulturą i powierzane organizacjom pożytku publicznego.

W rozdziale **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** planowane są dotacje podmiotowe dla:

- Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
- Centrum Kultury i Promocji.

W rozdziale **92116 - Biblioteki** zaplanowane zostały dotacje celowa i podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu.

W rozdziale **92190 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – w ramach zaplanowanych środków przewiduje się przeprowadzenie remontu i konserwacji obiektów zabytkowych,

W rozdziale 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Zabezpiecza się środki na przeniesienie doczesnych szczątków generała brygady Wojska Polskiego, honorowego obywatela Jarosławia (1937) Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza do Jarosławia.

Dotychczasowy grób Generała jest wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o Wolność i Niepodległość Polsk. Przedsięwzięcie umożliwi sprawowanie opieki nad miejscem Jego spoczynku przez żołnierzy 14. Dywizji Artylerii Samobieżnej noszącego imię Generała. Starania realizowane będą w porozumieniu z Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie oraz z Oddziałem w Rzeszowie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT; planowane wydatki - 8 732 200,00 zł

Wydatki w tym dziale uwzględniają potrzeby na zadania bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu na obiektach sportowych – hali, pływalni krytej i sezonowej, lodowisku i dwóch stadionach. Wydatki uwzględniają koszty utrzymania obiektów oraz koszty organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie Miasta. Są to w szczególności:

– koszty zatrudnienia pracowników - zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zwrotu kosztów podróży, kosztów szkoleń i usług zdrowotnych oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2023 rok.

Projektowana kwota wydatków uwzględnia ewentualny koszt zatrudnienia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,

- koszty wynagrodzeń bezosobowych trenerów i instruktorów,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia,
- opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe, koszty reklam i ochrony,
- koszty oświetlenia i ogrzewania, zużycia wody i odprowadzania ścieków,
- koszty przeglądów urządzeń i wykonania niezbędnych ekspertyz,
- podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości,
- drobne remonty uwzględniające jedynie konieczne zakupy bądź usługi, poprzedzone zużyciem się urządzeń bądź sprzętu.

V. Omówienie prognozowanych wydatków inwestycyjnych w 2024 roku

Działalność inwestycyjna Miasta Jarosławia skupia się na jednej z podstawowych funkcji publicznych, które wpływają na wzrost standardu i poziomu życia mieszkańców oraz rozwój miasta. Program inwestycyjny na rok 2024 obejmuje zapewnienie środków finansowych na zapłatę zadań realizowanych i zadań kontynuowanych zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego) oraz zadań dofinansowywanych z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych, w tym zarówno źródeł krajowych jak i zagranicznych. Chcemy zrealizować zamierzone

inwestycje, aby zabezpieczyć mieszkańcom Jarosławia wyższy poziom życia. Dobre wyposażenie miasta w infrastrukturę techniczną czyni go bardziej atrakcyjnym, a tym samym lepszym do życia dla mieszkańców. W strukturze wydatków przedstawionego projektu najwięcej środków przeznaczono na rozwój infrastruktury transportowej zgodnie z planami rozwoju miasta i z uwzględnieniem opracowanych już dokumentacji projektowych.

Wszystkie zadania inwestycyjne, zaplanowane do realizacji na 2024 rok, przedstawione zostały z uwzględnieniem planowanych limitów wydatków na nie przeznaczonych, w zestawieniach tabelarycznych, załączonych do projektu uchwały budżetowej.

Zbyt niskie rządowe rekompensaty utraconych dochodów z PIT spowodowały, iż niestety w najbliższym roku nie będą realizowane inwestycje w ramach Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Udało się pozyskać wiele dotacji dzięki czemu rok 2024 będzie kolejnym **rekordowym** pod względem inwestycyjnym; wydatki zaplanowano na kwotę **68 647 089,57 zł**.

Przedstawia się niektóre zadania inwestycyjne na obszarze Miasta Jarosławia, realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym do realizacji/kontynuacji w 2024 roku: Realizowane i planowane na 2024 rok zadania przedstawione zostały we wspomnianych zestawieniach tabelarycznych.

- projekt pn.: „JarosLove - z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021". Szacowany, koszt przedsięwzięcia w 2024 roku to kwota przekraczająca 10 000 000 zł;
- projekt pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integrycyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu"; koszty w 2024 roku przekroczą 4 000 000 zł;
- projekt pn.: "Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” w ramach programu priorytetowego Zielony transport publiczny finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacowany, łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 32 000 000,00 zł; planowana realizacja w latach 2023 – 2024; w projekcie na 2024 rok przeznaczona jest na to zadanie ponad 16 000 000 zł;
- projekt pn.: "Rozbudowa drogi gminnej klasy L nr 111320R - ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do 1 km 0+936.90” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wydatki zaplanowane na 2024 rok przekroczyły kwotę 11 000 000 zł;
- projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej, odbudowę drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga z realizacją w latach 2023 – 2024; Planowany koszt przekroczy 14 000 000 zł; w roku 2024 – 7 000 000 zł;
- projekt pn. "Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga. Planowany koszt to kwota około 3 000 000 zł, wydatki w roku 2024 – 1 500 000 zł;
- projekt pn. "Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga. Łączny koszt przedsięwzięcia przekroczy kwotę 8 000 000 zł; w 2024 roku zaplanowane wydatki przekroczą 4 000 000 zł;

W związku z wnioskami o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków złożonymi przez Gminę Miejską Jarosław oraz na podstawie otrzymanych *WSTĘPNYCH PROMES DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW*

z przeznaczeniem na realizację Inwestycji, wprowadzone zostały do projektu budżetu następujące zadania:

- *Konserwacja i restauracja polichromii przęsła chórowego oraz ściany zachodniej nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu z dofinansowaniem do kwoty 489 113,22 zł; wkład z budżetu miasta – 9 981,90 zł;*
- *Prace remontowo - konserwatorskie odcinka muru obronnego w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu z dofinansowaniem do kwoty 418 235,35 zł; wkład z budżetu miasta – 8 535,41 zł;*
- *Konserwacja i restauracja polichromii oraz elementów wystroju nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu z dofinansowaniem do kwoty 391 939,38 zł; wkład z budżetu miasta – 7 998,76 zł;*
- *Remont fragmentu muru oporowego przy Kolegiacie Jarosławskiej z dofinansowaniem do kwoty 499 800,00 zł; wkład z budżetu miasta – 10 200,00 zł;*

Z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław jako Wnioskodawcy o dofinansowanie, sfinansowany zostanie wkład własny w wysokości 2% dla ww. zadań. Jest to kwota 36 716,07 zł.

W wyniku pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie i otrzymanych *WSTĘPNYCH PROMES DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH* w projekcie budżetu znalazły się również zadania p.n.:

- *Nadbudowa i przebudowa Hali sportowo – widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu z dofinansowaniem do kwoty 11 414 872,99 PLN; w tym, w roku 2024 do wysokości 5 707 436,49 PLN; w roku 2025 do kwoty 5 707 436,50 zł;*
- *Termomodernizacja krytej pływalni w Jarosławiu z dofinansowaniem do kwoty 1 960 405,47 zł.*

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Jarosław znalazły się również zadania finansowane jedynie ze środków własnych samorządu. Są to z reguły inwestycje o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej. Są to w szczególności:

- *Przebudowa wiaduktu na ul. 3-go Maja obok szpitala – z kwotą 500 000 zł;*
- *Projekty architektoniczne ulic: Szarych Szeregów, ul. Harcerskiej, ul. Konfederackiej (za parkiem) – z kwotą 300 000 zł;*
- *Chodnik na ul. Krakowskiej – przebudowa - z kwotą 350 000 zł;*
- *Powiat Jarosławski - dotacja celowa - pomoc finansowa na drogi powiatowe: ul. Reymonta, ul. Kasprowicza, ul. Lotników, ul. Okrzei – z kwotą 300 000 zł;*
- *Rynek - Mała Architektura – z kwotą 300 000 zł;*
- *Przebudowa części PLACU SKARGI w Jarosławiu – z kwotą 300 000 zł;*
- *KANALIZACJA w Dzielnicy nr 7 - z kwotą 300 000 zł;*
- *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jarosławia - WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH – z kwotą 500 000 zł;*
- *PLACE ZABAW na terenie Miasta Jarosławia (urządzenie) – z kwotą 300 000 zł;*
- *Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta – z kwotą 15 000 zł;*
- *Wymiana oświetlenia w ul. Tarnowskiego z uwagi na przebudowę, ul Długosza i ul. Fredry z uwagi na przebudowę zasilania napowietrznego na kablowe ziemne przez Rejon Energetyczny w Jarosławiu, a co za tym idzie – likwidacja słupów betonowych, na których w obecnej chwili znajdują się oprawy – z kwotą 600 000 zł.*

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zabezpieczona została kwota 100 000 zł z przeznaczeniem na mniejsze inwestycje, w tym chodnik przy ul. Drużynieckiej.

Zabezpiecza się środki w kwocie 18 000 zł na przeniesienie do Jarosławia doczesnych szczątków generała brygady Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza, honorowego obywatela Jarosławia (1937).

Objaśnienia do dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Na wydzielonym rachunku, zgodnie z uchwałą Nr 920/LXXVIII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 września 2010 r. (ze zmianami) w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania - dochody i wydatki gromadzone będą przez placówki oświatowe Gminy Miejskiej Jarosław.

Źródłami dochodów są w szczególności:

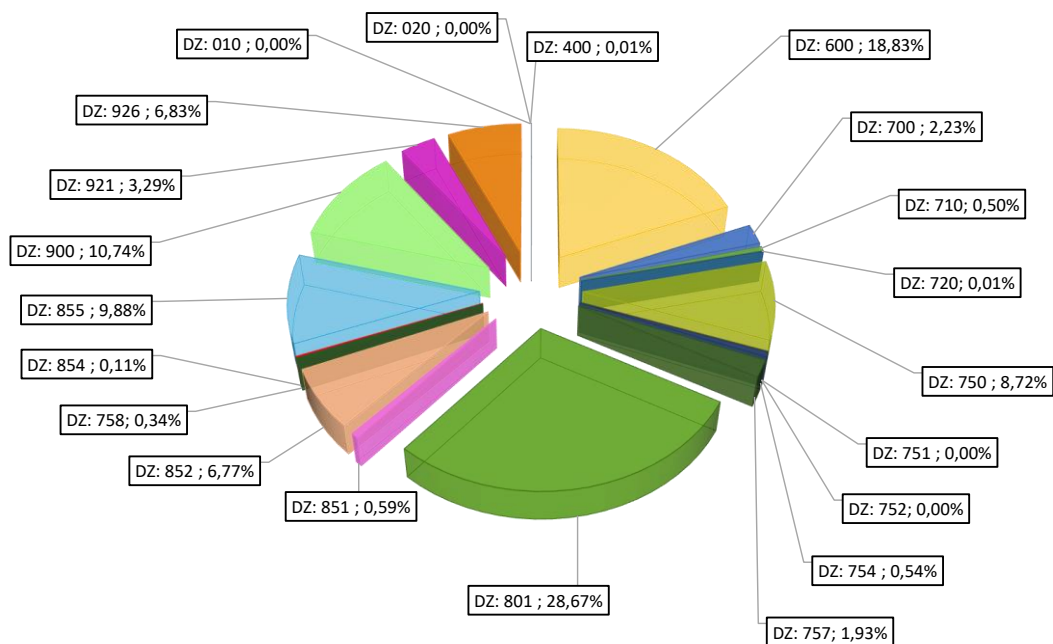
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
- czynsze za wynajem sali, pomieszczeń i innych powierzchni;
- opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego;
- opłaty za korzystanie z urządzeń, komputerów i innego wyposażenia;
- opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich;

Uzyskane dochody będą przeznaczone m.in. na:

- cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców;
- remont lub odtworzenie mienia;
- wydatki związane z realizacją programów realizowanych ze środków pozyskanych na podstawie zawartych porozumień.

Projekt wydatków Gminy Miejskiej Jarosław na 2024 rok		
DZ: 010	010 Rolnictwo i łowiectwo = 11 809,00 zł	11 809,00 0,00%
DZ: 020	020 Leśnictwo = 11 200,00 zł	11 200,00 0,00%
	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę = 13 600,00 zł	13 600,00 0,01%
DZ: 400	600 Transport i łączność = 49 701 380,97 zł	49 701 380,97 18,83%
DZ: 700	700 Gospodarka mieszkaniowa = 5 899 050,00 zł	5 899 050,00 2,23%
DZ: 710	710 Działalność usługowa = 1 321 000,00 zł	1 321 000,00 0,50%
DZ: 720	730 Szkolnictwo wyższe i nauka = 15 000,00 zł	15 000,00 0,01%
DZ: 750	750 Administracja publiczna = 23 021 721,95 zł	23 021 721,95 8,72%
	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa = 6 990,00 zł	6 990,00 0,00%
DZ: 752	752 Obrona narodowa = 250,00 zł	250,00 0,00%
DZ: 754	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 1 433 835,08 zł	1 433 835,08 0,54%
DZ: 757	757 Obsługa długu publicznego = 5 101 000,00 zł	5 101 000,00 1,93%
DZ: 801	801 Oświata i wychowanie = 75 669 795,38 zł	75 669 795,38 28,67%
DZ: 851	851 Ochrona zdrowia = 1 550 000,00 zł	1 550 000,00 0,59%
DZ: 852	852 Pomoc społeczna = 17 868 917,00 zł	17 868 917,00 6,77%
DZ: 758	758 Różne rozliczenia = 900 000,00 zł	900 000,00 0,34%
DZ: 854	854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 282 591,00 zł	282 591,00 0,11%
DZ: 855	855 Rodzina = 26 077 120,00 zł	26 077 120,00 9,88%
DZ: 900	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 28 355 453,79 zł	28 355 453,79 10,74%
DZ: 921	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = 8 678 804,02 zł	8 678 804,02 3,29%
DZ: 926	926 Kultura fizyczna = 18 036 184,96 zł	18 036 184,96 6,83%
	Razem = 263 955 703,15 zł	263 955 703,15
		263 955 703,15 zł 100,00%

WYDATKI GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW NA 2024 ROK

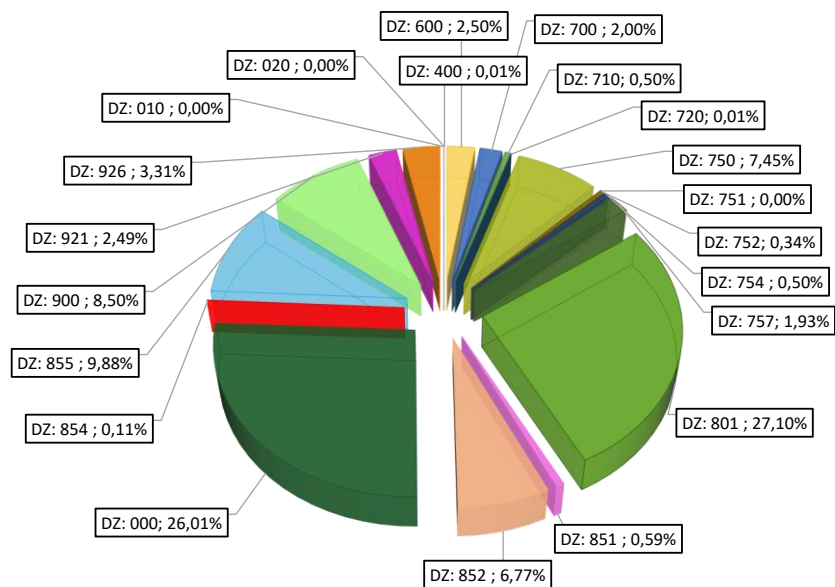


010 Rolnictwo i łowiectwo = 11 809,00 zł
020 Leśnictwo = 11 200,00 zł
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę = 13 600,00 zł
600 Transport i łączność = 49 701 380,97 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa = 5 899 050,00 zł
710 Działalność usługowa = 1 321 000,00 zł
730 Szkolnictwo wyższe i nauka = 15 000,00 zł
750 Administracja publiczna = 23 021 721,95 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa = 6 990,00 zł
752 Obrona narodowa = 250,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 1 433 835,08 zł
757 Obsługa długu publicznego = 5 101 000,00 zł
801 Oświata i wychowanie = 75 669 795,38 zł
851 Ochrona zdrowia = 1 550 000,00 zł
852 Pomoc społeczna = 17 868 917,00 zł
758 Różne rozliczenia = 900 000,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 282 591,00 zł
855 Rodzina = 26 077 120,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 28 355 453,79 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = 8 678 804,02 zł
926 Kultura fizyczna = 18 036 184,96 zł

Projekt wydatków Gminy Miejskiej Jarosław na 2024 rok

DZ: 010	010 Rolnictwo i łowiectwo = 11 809,00 zł	11 809,00	0,00%
DZ: 020	020 Leśnictwo = 11 200,00 zł	11 200,00	0,00%
	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę = 13 600,00 zł		
DZ: 400	600 Transport i łączność = 6 594 105,26 zł	13 600,00	0,01%
DZ: 600	700 Gospodarka mieszkaniowa = 5 289 050,00 zł	6 594 105,26	2,50%
DZ: 700	710 Działalność usługowa = 1 321 000,00 zł	5 289 050,00	2,00%
DZ: 710	730 Szkolnictwo wyższe i nauka = 15 000,00 zł	1 321 000,00	0,50%
DZ: 720	750 Administracja publiczna = 19 655 796,24 zł	15 000,00	0,01%
DZ: 750	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa = 6 990,00 zł	19 655 796,24	7,45%
DZ: 751	752 Obrona narodowa = 250,00 zł i 758 Różne rozliczenia + 900 000,00 zł	6 990,00	0,00%
DZ: 752	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 1 318 835,08 zł	900 250,00	0,34%
DZ: 754	757 Obsługa długu publicznego = 5 101 000,00 zł	1 318 835,08	0,50%
DZ: 757	801 Oświata i wychowanie = 71 539 870,00 zł	5 101 000,00	1,93%
DZ: 801	851 Ochrona zdrowia = 1 550 000,00 zł	71 539 870,00	27,10%
DZ: 851	852 Pomoc społeczna = 17 868 917,00 zł	1 550 000,00	0,59%
DZ: 852	WYDATKI INWETYCYJNE Z WSZYSTKICH DZIAŁÓW = 68 647 089,57 zł	17 868 917,00	6,77%
DZ: 000	854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 282 591,00 zł	68 647 089,57	26,01%
DZ: 854	855 Rodzina = 26 077 120,00 zł	282 591,00	0,11%
DZ: 855	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 22 440 280,00 zł	26 077 120,00	9,88%
DZ: 900	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = 6 579 000,00 zł	22 440 280,00	8,50%
DZ: 921	926 Kultura fizyczna = 8 732 200,00 zł	6 579 000,00	2,49%
DZ: 926	Razem = 263 955 703,15 zł	8 732 200,00	3,31%
		263 955 703,15 zł	100,00%

WYDATKI GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW NA 2024 ROK



- 010 Rolnictwo i łowiectwo = 11 809,00 zł
- 020 Leśnictwo = 11 200,00 zł
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę = 13 600,00 zł
- 600 Transport i łączność = 6 594 105,26 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa = 5 289 050,00 zł
- 710 Działalność usługowa = 1 321 000,00 zł
- 730 Szkolnictwo wyższe i nauka = 15 000,00 zł
- 750 Administracja publiczna = 19 655 796,24 zł
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa = 6 990,00 zł
- 752 Obrona narodowa = 250,00 zł i 758 Różne rozliczenia + 900 000,00 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa = 1 318 835,08 zł
- 757 Obsługa długu publicznego = 5 101 000,00 zł
- 801 Oświata i wychowanie = 71 539 870,00 zł
- 851 Ochrona zdrowia = 1 550 000,00 zł
- 852 Pomoc społeczna = 17 868 917,00 zł
- WYDATKI INWETYCYJNE Z WSZYSTKICH DZIAŁÓW = 68 647 089,57 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza = 282 591,00 zł
- 855 Rodzina = 26 077 120,00 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 22 440 280,00 zł
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = 6 579 000,00 zł
- 926 Kultura fizyczna = 8 732 200,00 zł

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA
JAROSŁAWIA
NA 2024 ROK**

JAROSŁAW, LISTOPAD 2023 r.

**Burmistrz Miasta
JAROSŁAW**

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

I Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	40 596 873
II Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	5 759 645
III Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	53 729 379
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	6 772 666
z tego:		
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	6 772 666
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	1 052 988
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	45 903 725
IV Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł) 40 596 873
w tym:

A1 Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł) 39 698 439

A2 Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł) 898 434

Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy

A3 Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r. 0,00073309474

A4 Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł) 54 151 853 022

A5 Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4) 39 698 439

Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy

A6 Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r. 0,00075609821

A7 Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) 1 188 250 275

A8 Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7) 898 434

[B] Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł) 5 759 645

w tym:

B1 Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł) 4 545 010

B2 Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) 1 214 635

Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy

B3 Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r. 0,00065971013

B4 Udziały (6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł) 6 889 404 867

B5 Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4) 4 545 010

Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.

B6 Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r. 0,00095623247

B7 Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) 1 270 229 366

B8 Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7) 1 214 635

[C] Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.

C1 Wskaźnik G 2 315,57

C2 Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin 2 788,93

C3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie 35 610

C4 Liczba mieszkańców kraju 37 766 327



Rzeszów, 2023-10-24

WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

F-I.3110.9.2023

Panie/Panowie
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
wg rozdzielnika

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2024** kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 1,
- 2) dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 2,
- 3) dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań – Załącznik nr 3.

Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2024 r. mogą ulec zmianie.

Załącz. 3

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska
Dyrektor Wydziału
Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Rozdzielnik:

Gmina Adamówka	Gmina Krzywca	Gmina Żurawica
Gmina Baligród	Gmina Kuryłówka	Gmina Żyraków
Gmina Besko	Gmina Laszki	Miasto Dębica
Gmina Białobrzegi	Gmina Leżajsk	Miasto Dynów
Gmina Bircza	Gmina Lubaczów	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski
Gmina Bojanów	Gmina Lubenia	Miasto i Gmina Błażowa
Gmina Borowa	Gmina Lutowiska	Miasto i Gmina Boguchwała
Gmina Brzyska	Gmina Łańcut	Miasto i Gmina Brzostek
Gmina Bukowsko	Gmina Majdan Królewski	Miasto i Gmina Brzozów
Gmina Chłopice	Gmina Markowa	Miasto i Gmina Cieszanów
Gmina Chmielnik	Gmina Medyka	Miasto i Gmina Dubiecko
Gmina Chorkówka	Gmina Miejsce Piastowe	Miasto i Gmina Dukla
Gmina Cisna	Gmina Mielec	Miasto i Gmina Głogów Młp.
Gmina Cmolas	Gmina Niebylec	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój
Gmina Czarna (p. bieszczadzki)	Gmina Niwiska	Miasto i Gmina Jedlicze
Gmina Czarna (p. dębicki)	Gmina Nowy Żmigród	Miasto i Gmina Kańczuga
Gmina Czarna (p. łańcucki)	Gmina Nozdrzec	Miasto i Gmina Kolbuszowa
Gmina Czermin	Gmina Olszanica	Miasto i Gmina Kołaczyce
Gmina Czudec	Gmina Orły	Miasto i Gmina Lesko
Gmina Dębica	Gmina Osiek Jasielski	Miasto i Gmina Narol
Gmina Dębowiec	Gmina Ostrów	Miasto i Gmina Nisko
Gmina Domaradz	Gmina Padew Narodowa	Miasto i Gmina Nowa Dęba
Gmina Dydnia	Gmina Pawłosiów	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
Gmina Dynów	Gmina Przemysł	Miasto i Gmina Oleszyce
Gmina Dzikowiec	Gmina Przeworsk	Miasto i Gmina Pilzno
Gmina Fredropol	Gmina Pysznica	Miasto i Gmina Pruchnik
Gmina Frysztak	Gmina Radomyśl nad Sanem	Miasto i Gmina Przeclaw
Gmina Gać	Gmina Radymno	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki
Gmina Gawłuszowice	Gmina Rakszawa	Miasto i Gmina Ropczyce
Gmina Gorzyce	Gmina Raniżów	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem
Gmina Grębów	Gmina Rokietnica	Miasto i Gmina Rymanów
Gmina Grodzisko Dolne	Gmina Roźwienica	Miasto i Gmina Sędziszów Młp.
Gmina Haczów	Gmina Sanok	Miasto i Gmina Sieniawa
Gmina Harasiuki	Gmina Skołyszyn	Miasto i Gmina Sokołów Młp.
Gmina Horyniec-Zdrój	Gmina Solina	Miasto i Gmina Strzyżów
Gmina Hyżne	Gmina Stary Dzików	Miasto i Gmina Tyczyn
Gmina Iwierzyce	Gmina Stubno	Miasto i Gmina Ulanów
Gmina Jarocin	Gmina Świlcza	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne
Gmina Jarosław	Gmina Tarnowiec	Miasto i Gmina Zagórz
Gmina Jasienica Rosielna	Gmina Tryńcza	Miasto i Gmina Zaklików
Gmina Jasło	Gmina Trzebownik	Miasto Jarosław
Gmina Jaśliska	Gmina Tuszów Narodowy	Miasto Jasło
Gmina Jawornik Polski	Gmina Tyrawa Wołoska	Miasto Leżajsk
Gmina Jeżowe	Gmina Wadowice Górne	Miasto Lubaczów
Gmina Jodłowa	Gmina Wiązownica	Miasto Łańcut
Gmina Kamiń	Gmina Wielkie Oczy	Miasto Mielec
Gmina Komańcza	Gmina Wielopole Skrzyńskie	Miasto Przeworsk
Gmina Korczyn	Gmina Wiśniowa	Miasto Radymno
Gmina Krasieczyn	Gmina Wojaszówka	Miasto Sanok
Gmina Krasne	Gmina Zaleszany	Miasto Stalowa Wola
Gmina Krempna	Gmina Zarszyn	
Gmina Krościenko Wyżne	Gmina Zarzecze	
Gmina Krzeszów	Gmina Żołyńia	

**Dochody związane z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej
wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2024**

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 750	dz. 852	dz. 855		Razem
		r. 75011	r. 85228	r. 85502	r. 85503	
		§ 2350				
1	2	3	4	5	6	7
2001	Gmina Adamówka	30		70 000	40	70 070
2003	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski		1 800	133 000	40	134 840
2004	Gmina Besko		4 100	32 000		36 100
2005	Gmina Białobrzegi	150		65 000	40	65 190
2006	Gmina Bircza			69 000	40	69 040
2007	Miasto i Gmina Błazowa	60		85 000	70	85 130
2008	Miasto i Gmina Boguchwała	1 410	7 700	128 000	50	137 160
2009	Gmina Bojanów	260	3 700	66 000	40	70 000
2010	Gmina Borowa	90	400	46 000	40	46 530
2011	Miasto i Gmina Brzostek	230		42 000		42 230
2012	Miasto i Gmina Brzozów	1 260	1 600	151 000	40	153 900
2013	Gmina Brzyska	150	800	26 000	40	26 990
2014	Gmina Bukowsko		3 100	20 000	40	23 140
2015	Gmina Chłopice	30		16 000	40	16 070
2016	Gmina Chmielnik	30		132 000		132 030
2017	Gmina Chorkówka	230	5 200	198 000		203 430
2018	Miasto i Gmina Cieszanów	590	3 400	110 000		113 990
2019	Gmina Cisna			25 000		25 000
2020	Gmina Cmolas	210	8 100	45 000	40	53 350
2021	Gmina Czarna (łańc.)	60	5 000	58 000	40	63 100
2022	Gmina Czarna (dębicka)	10 890	14 100	65 000	40	90 030
2023	Gmina Czarna (bieszcz.)			82 000		82 000
2024	Gmina Czermin		1 900	11 000		12 900
2025	Gmina Czudec	60	1 300	96 000	40	97 400
2026	Gmina Dębica		14 200	161 000	70	175 270
2027	Miasto Dębica	1 770	128 400	490 000	160	620 330
2028	Gmina Dębowiec	170		30 000	40	30 210
2029	Gmina Domaradz	120		17 000	40	17 160
2030	Miasto i Gmina Dubiecko	500		84 000		84 500
2031	Miasto i Gmina Dukla	230	600	130 000	40	130 870
2032	Gmina Dydnia	320	6 700	33 000	40	40 060
2033	Gmina Dynów			51 000		51 000
2034	Miasto Dynów	60	1 300	48 000		49 360
2035	Gmina Fredropol	120		66 000	40	66 160
2036	Gmina Frysztak	170	4 500	63 000	40	67 710
2037	Gmina Gać			50 000	40	50 040
2038	Gmina Gawłuszowice	30		58 000		58 030
2039	Miasto i Gmina Głogów Małopolski	290	4 300	222 000	60	226 650
2040	Gmina Gorzyce	1 290		128 000		129 290
2041	Gmina Grębów	350	12 000	117 000	40	129 390
2042	Gmina Grodzisko Dolne	560		46 000	40	46 600
2043	Gmina Haczów	90	600	69 000	40	69 730
2044	Gmina Harasiuki	1 670		37 000		38 670
2045	Gmina Horyniec-Zdrój		2 600	36 000		38 600
2046	Gmina Hyżne			51 000	40	51 040
2047	Gmina Iwierzycze	60	2 000	26 000	40	28 100
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój	60		51 000		51 060
2049	Gmina Jarocin	440		22 000		22 440
2050	Gmina Jarosław	170	15 600	118 000	50	133 820
2051	Miasto Jarosław	2 850	47 500	354 000	140	404 490

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 750	dz. 852	dz. 855		Razem
		r. 75011	r. 85228	r. 85502	r. 85503	
		§ 2350				
1	2	3	4	5	6	7
2052	Gmina Jasienica Rosielna			25 000	40	25 040
2053	Gmina Jasło	90	8 600	71 000	40	79 730
2054	Miasto Jasło	1 410	60 900	469 000	80	531 390
2055	Gmina Jawornik Polski			42 000		42 000
2056	Miasto i Gmina Jedlicze	530	2 800	162 000		165 330
2057	Gmina Jeżowe	1 320	2 000	36 000	40	39 360
2058	Gmina Jodłowa			35 000		35 000
2059	Gmina Kamień			58 000	50	58 050
2060	Miasto i Gmina Kańczuga	560	4 300	146 000	40	150 900
2061	Miasto i Gmina Kolbuszowa	54 330	5 000	128 000	70	187 400
2062	Miasto i Gmina Kołaczyce			66 000		66 000
2063	Gmina Komańcza	30		59 000		59 030
2064	Gmina Korczyn	60	57 600	38 000	40	95 700
2065	Gmina Krasieczyn		5 100	25 000		30 100
2066	Gmina Krasne	30		46 000	40	46 070
2067	Gmina Krempna		1 100	22 000	40	23 140
2068	Gmina Krościenko Wyżne	60	1 400	133 000	40	134 500
2069	Gmina Krzeszów	410	3 600	106 000		110 010
2070	Gmina Krzywcz	30		24 000		24 030
2071	Gmina Kuryłówka	260	3 100	50 000		53 360
2072	Gmina Laszki	90	3 100	91 000	40	94 230
2073	Miasto i Gmina Lesko	120	1 100	92 000	40	93 260
2074	Gmina Leżajsk	170	3 000	162 000	100	165 270
2075	Miasto Leżajsk	2 030	10 500	205 000	40	217 570
2076	Gmina Lubaczów	120		84 000		84 120
2077	Miasto Lubaczów	1 710	10 000	94 000	40	105 750
2078	Gmina Lubenia	120		42 000		42 120
2079	Gmina Lutowiska	60		12 000		12 060
2080	Gmina Łańcut	440	3 300	135 000	50	138 790
2081	Miasto Łańcut	1 170	33 800	233 000		267 970
2082	Gmina Majdan Królewski	30		73 000	40	73 070
2083	Gmina Markowa	60		78 000		78 060
2084	Gmina Medyka	30		73 000	50	73 080
2085	Gmina Miejsce Piastowe	90	11 800	86 000	40	97 930
2086	Gmina Mielec	60	7 400	61 000		68 460
2087	Miasto Mielec	1 790	43 600	889 000	100	934 490
2088	Miasto i Gmina Narol	410		51 000		51 410
2089	Gmina Niebylec		2 600	38 000		40 600
2090	Miasto i Gmina Nisko	2 790	9 200	181 000	40	193 030
2091	Gmina Niwiska		800	24 000	40	24 840
2092	Miasto i Gmina Nowa Dęba	940	10 200	294 000	60	305 200
2093	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna			170 000	40	170 040
2094	Gmina Nowy Żmigród			39 000	50	39 050
2095	Gmina Nozdrzec	60		37 000		37 060
2096	Miasto i Gmina Oleszyce	290	10 300	40 000		50 590
2097	Gmina Olszanica		2 300	11 000		13 300
2098	Gmina Orły	90	2 700	221 000	50	223 840
2099	Gmina Osiek Jasielski			25 000		25 000
2100	Gmina Ostrów	60		65 000	40	65 100
2101	Gmina Padew Narodowa	60	1 800	52 000		53 860
2102	Gmina Pawłosiów			59 000	40	59 040
2103	Miasto i Gmina Pilzno	290	21 000	235 000	50	256 340
2104	Miasto i Gmina Pruchnik	30	1 500	91 000	40	92 570
2105	Miasto i Gmina Przecław	170	5 300	112 000	40	117 510
2106	Gmina Przemyśl	90		94 000		94 090
2107	Gmina Przeworsk	1 170	18 900	105 000	80	125 150
2108	Miasto Przeworsk	560	13 200	178 000	40	191 800
2109	Gmina Pysznica	2 530	10 100	59 000	40	71 670
2110	Gmina Radomyśl nad Sanem	640		40 000		40 640
2111	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki	440	8 300	113 000	90	121 830

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 750	dz. 852	dz. 855		Razem
		r. 75011	r. 85228	r. 85502	r. 85503	
		§ 2350				
1	2	3	4	5	6	7
2112	Gmina Radymno	140		196 000	40	196 180
2113	Miasto Radymno	200	3 100	45 000		48 300
2114	Gmina Rakszawa	60		162 000	40	162 100
2115	Gmina Raniżów	120		33 000		33 120
2116	Gmina Rokietnica	30	3 400	28 000		31 430
2117	Miasto i Gmina Ropczyce	440	5 000	192 000	100	197 540
2118	Gmina Roźwienica	30	3 700	40 000	40	43 770
2119	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem	940	9 000	71 000	40	80 980
2120	Miasto i Gmina Rymanów	120	2 000	112 000	40	114 160
2121	Gmina Sanok	320	20 700	142 000	100	163 120
2122	Miasto Sanok	1 000	110 000	372 000	180	483 180
2123	Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski	700	11 300	143 000	50	155 050
2124	Miasto i Gmina Sieniawa	30		71 000	40	71 070
2125	Gmina Skołyszyn	440		51 000	40	51 480
2126	Miasto i Gmina Sokółów Małopolski	60	4 600	116 000	40	120 700
2127	Gmina Solina			5 000		5 000
2128	Miasto Stalowa Wola	3 380	10 800	961 000	210	975 390
2129	Gmina Dzikowiec	290	1 800	52 000		54 090
2130	Gmina Stary Dzików	120		22 000		22 120
2131	Miasto i Gmina Strzyżów	230	10 200	197 000	40	207 470
2132	Gmina Stubno			52 000		52 000
2133	Gmina Jaśliska			13 000		13 000
2134	Gmina Świlcza	560	10 000	68 000	60	78 620
2135	Gmina Tarnowiec	290		139 000	40	139 330
2136	Gmina Tryńcza	170	4 000	118 000		122 170
2137	Gmina Trzebownisko	170		276 000	80	276 250
2138	Gmina Tuszów Narodowy	30	7 400	40 000		47 430
2139	Miasto i Gmina Tyczyn	530	2 000	49 000	40	51 570
2140	Gmina Tyrawa Wołoska	60		1 000		1 060
2141	Miasto i Gmina Ulanów	940		65 000	40	65 980
2142	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne	590	6 600	275 000	40	282 230
2143	Gmina Wadowice Górne	60	4 000	29 000	40	33 100
2144	Gmina Wiązownica	60	5 000	53 000	70	58 130
2145	Gmina Wielkie Oczy	380	5 700	27 000		33 080
2146	Gmina Wielopole Skrzyńskie	120	1 500	37 000	40	38 660
2147	Gmina Wiśniowa	120	5 000	67 000	40	72 160
2148	Gmina Wojaszówka	260	8 000	90 000	40	98 300
2149	Miasto i Gmina Zagórz	60	4 200	78 000	40	82 300
2150	Miasto i Gmina Zaklików	1 150	2 000	53 000		56 150
2151	Gmina Zaleszany	2 680	6 000	71 000		79 680
2152	Gmina Zarszyn	60	11 200	49 000	40	60 300
2153	Gmina Zarzecze	30	5 000	82 000	40	87 070
2154	Gmina Żołyńia		700	21 000	40	21 740
2155	Gmina Żurawica	440	4 000	116 000	40	120 480
2156	Gmina Żyraków		9 500	52 000	40	61 540
2157	Miasto Rzeszów - G	55 980	52 800	1 790 000	500	1 899 280
2158	Miasto Krosno - G	1 560	63 700	458 000	100	523 360
2159	Miasto Przemyśl - G	2 600	54 000	1 494 000	100	1 550 700
2160	Miasto Tarnobrzeg - G	1 560	28 300	512 000	90	541 950
Ogółem		184 000	1 200 000	20 000 000	6 000	21 390 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska

Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2024

Nr jst. wg ewid. ksieg.	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 750 z tego zadania z zakresu:				dz. 752		dz. 852					dz. 855			w zł Razem
		r. 01095	r. 75011	spraw obywatelskich	w tym:		evidencji działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wyborów ławników	r. 75212	r. 75224	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85231	r. 85295	r. 85502	r. 85503	r. 85513	
					na konserwację ksiąg stanu cywilnego	obrony narodowej												
§ 2010																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2001	Gmina Adamówka		74 442	68 625		3 518	2 299		550		19 490	31 150		4 412	2 589 100	120	26 900	2 746 164
2002	Gmina Baligród		25 226	21 196		3 518	512		250	961 371				4 412	2 613 300	80	61 900	3 666 539
2003	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski		110 538	92 746		11 217	6 575		300	1 038 335	90 000	54 170		6 112	5 967 100	240	205 900	7 472 695
2004	Gmina Besko		36 025	32 064		1 866	2 095		250			67 710		4 412	2 710 100	160	49 400	2 868 057
2005	Gmina Białostrzegi		74 390	65 836		5 354	3 200		800			27 090		4 412	4 742 700	230	59 800	4 909 422
2006	Gmina Bircza		53 670	47 975		3 041	2 654	1 300	500	1 042 386		36 110		4 412	7 259 300	220	129 700	8 527 598
2007	Miasto i Gmina Białzowa		133 216	123 159		5 868	4 189	1 900	250		15 070		2 064	4 568 500	360	43 900	4 765 260	
2008	Miasto i Gmina Boguchwała		153 673	141 967		8 365	5 341		250	580 604	72 730	135 430		6 112	8 391 700	730	68 500	9 411 729
2009	Gmina Bojanów		98 852	79 899		17 556	1 397		250	849 301	80 000	75 240		4 412	7 477 000	240	85 100	8 670 395
2010	Gmina Borowa		37 401	32 212		3 909	1 280		250			12 410		4 412	2 032 600	180	21 700	2 108 953
2011	Miasto i Gmina Brzostek		129 207	112 076		10 556	6 575		250	992 427	41 410	12 410		6 112	8 904 700	490	160 400	10 247 406
2012	Miasto i Gmina Brzozów		421 472	391 304		15 782	14 386		500	1 092 345	17 400	69 820		2 064	16 454 300	1 040	337 700	18 396 641
2013	Gmina Brzyska		67 977	56 942		7 264	3 771	1 200	250		3 650	13 540		4 412	3 871 600	250	78 900	4 041 779
2014	Gmina Bukowsko		44 865	38 713		3 126	3 026	1 200	250	892 509		81 260		4 412	4 839 500	120	71 100	5 935 216
2015	Gmina Chłopice		39 089	34 230		3 811	1 048	1 300	300			3 390		4 412	4 549 100	150	78 500	4 676 241
2016	Gmina Chmielnik		55 278	45 174		8 329	1 775		250					4 412	3 423 300	230	20 100	3 503 570
2017	Gmina Chorkówka		116 308	102 800		5 391	8 117		250		3 600	54 170		4 412	9 291 800	330	112 300	9 583 170
2018	Miasto i Gmina Cieszanów		59 212	51 691		3 041	4 480		250	1 115 299	14 010	51 740		6 112	3 387 700	200	47 900	4 682 423
2019	Gmina Cisna		24 621	19 729		1 866	3 026		400	4 600		4 600		4 412	757 200	80	12 700	804 013
2020	Gmina Cmolas		67 874	59 832		6 529	1 513		250			94 800		4 412	5 129 900	190	68 100	5 365 526
2021	Gmina Czarna (łańc.)		95 021	76 566		14 987	3 468		300		14 400	50 660		4 412	6 291 400	460	67 300	6 523 953
2022	Gmina Czarna (dębicka)		97 173	85 109		6 798	5 266	1 200	250		28 180	121 880		4 412	6 775 300	340	72 300	7 101 035
2023	Gmina Czarna (bieszcz.)		23 790	17 967		1 866	3 957		800			20 310		4 412	1 742 200	90	22 400	1 814 002
2024	Gmina Czermin		47 357	40 393		3 909	3 055	1 200	250			27 090		4 412	3 581 200	190	34 000	3 695 699
2025	Gmina Czudec		91 982	83 808		3 310	4 864	1 300	250	1 019 432	15 230	9 030		4 412	6 291 400	370	66 800	7 500 206
2026	Gmina Dębica		152 826	123 469		17 593	11 764	1 300	250		80 770	146 710		4 412	11 614 800	900	109 300	12 111 268
2027	Miasto Dębica		702 822	637 164		32 623	33 035	1 900	250	1 065 340	139 000	1 677 410		8 624	19 358 000	1 170	259 100	23 213 616
2028	Gmina Dębowiec		69 522	63 572		3 041	2 909		250		30 000			4 412	6 968 900	330	81 000	7 154 414
2029	Gmina Domaradz		78 440	68 123	15 137	5 255	5 062	1 300	500					4 412	6 001 000	210	144 600	6 230 462
2030	Miasto i Gmina Dubiecko		96 126	85 673		5 146	5 307		550	931 666				6 112	8 130 400	330	158 200	9 323 384
2031	Miasto i Gmina Dukla		131 210	119 395		5 391	6 424		250	919 514		51 350		2 064	10 729 000	490	206 100	12 039 978
2032	Gmina Dydnia		78 500	71 059		4 241	3 200	1 300	500	822 297		46 550		4 412	8 130 400	270	140 300	9 224 529
2033	Gmina Dynów		44 340	37 808		3 041	3 491	1 300	1 200			14 200		4 412	3 581 200	250	63 200	3 710 102
2034	Miasto Dynów		87 529	82 063		3 371	2 095	1 900	1 800	953 270	6 040	13 540		8 624	3 097 300	230	62 900	4 233 133
2035	Gmina Fredropol		59 873	53 530		3 579	2 764		250			27 090		2 980	3 687 700	230	63 800	3 841 923
2036	Gmina Frysztak		81 930	74 067		3 371	4 492		250		37 500	108 150		4 412	7 452 800	290	75 800	7 761 132
2037	Gmina Gać		36 514	32 716		1 866	1 932		250	556 299				4 412	2 642 400	130	65 100	3 305 105
2038	Gmina Gawłuszowice		37 386	33 990		2 465	931	1 300	250			13 540		4 412	2 063 600	70	16 700	2 137 258
2039	Miasto i Gmina Głogów Małopolski		184 638	143 177		33 126	8 335		250	1 023 482	26 190	67 710		6 112	5 807 400	710	52 100	7 168 592
2040	Gmina Gorzyce		111 529	79 980		27 569	3 980		250		83 000	24 960	10 000	4 412	6 119 100	400	95 200	6 448 851
2041	Gmina Gręzbów		102 334	67 373		31 656	3 305	1 300	250		185 000	51 260		4 412	5 807 400	260	70 900	6 223 116
2042	Gmina Grodzisko Dolne	500	95 393	66 416		25 195	3 782	1 200	250	1 721 556	77 000			4 412	3 387 700	200	30 700	5 318 911
2043	Gmina Haczów		95 022	88 490		3 041	3 491		250			13 540		4 412	5 943 900	330	66 000	6 123 454
2044	Gmina Harasimki		60 806	45 562		14 080	1 164		750		101 500	14 220		4 412	9 437 000	210	188 200	9 807 098
2045	Gmina Horyniec-Zdrój		43 499	40 120		1 866	1 513		250	706 176	7 310			4 412	3 484 400	150	71 800	4 317 997
2046	Gmina Hyżne		94 919	89 387		3 041	2 491		250			27 090		4 412	3 871 600	260	34 700	4 033 231
2047	Gmina Iwierzycze		72 433	62 610		7 239	2 584	1 300	250		9 000	32 950		4 412	5 420 200	290	66 900	5 607 735
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój		108 439	98 198		6 052	4 189		250		2 440	23 700		6 112	6 720 300	320	67 500	6 929 061
2049	Gmina Jarocin		77 385	56 909		18 119	2 357		600		33 000	54 170		4 412	4 355 600	200	82 000	4 607 367
2050	Gmina Jarosław		65 871	52 541		7 814	5 516		250		14 800	81 260		4 412	9 969 400	410	116 100	10 252 503
2051	Miasto Jarosław		797 126	743 953		20 519	32 654		250	1 643 243	2 200	623 140		8 624	21 835 800	670	245 100	25 156 153
2052	Gmina Jasienica Rosielna		67 880	57 809		5 562	4 509	1 300	250	1 038 335	15 830	13 540		4 412	5 710 600	220	62 500	6 914 867

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 750				dz. 752		dz. 852					dz. 855			Razem
		r. 01095	r. 75011	z tego zadania z zakresu:			r. 75212	r. 75224	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85231	r. 85295	r. 85502	r. 85503	r. 85513		
				spraw obywatelskich	w tym: na konserwację ksiąg stanu cywilnego	obrony narodowej											ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników	
§ 2010																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2053	Gmina Jasło		94 807	80 341		7 251	7 215		250		22 200	13 540		4 412	11 162 900	520	98 700	11 397 329
2054	Miasto Jasło		698 659	633 364		26 968	38 327		250	862 804	97 780	555 250		8 624	20 400 200	830	231 200	22 855 597
2055	Gmina Jawornik Polski		44 137	41 010		2 196	931		300					4 412	5 517 000	150	127 700	5 693 699
2056	Miasto i Gmina Jedlicze		126 633	104 467		15 708	6 458		250		2 400	49 660		6 112	6 775 300	430	75 300	7 036 085
2057	Gmina Jeżowe		114 461	84 209		26 528	3 724	1 300	2 200		95 000	6 510		4 412	14 518 500	360	214 400	14 957 143
2058	Gmina Jodłowa		58 192	52 867		3 579	1 746	1 300	250		4 970			4 412	2 226 200	140	32 500	2 327 964
2059	Gmina Kamień		58 086	52 444		4 216	1 426		250	1 259 774	7 310			4 412	4 839 500	220	61 200	6 230 752
2060	Miasto i Gmina Karńczuga	2 000	132 809	123 976		4 876	3 957		250	729 130	40 000	42 660		6 112	7 259 300	390	160 500	8 373 151
2061	Miasto i Gmina Kolbuszowa		300 418	273 745		18 609	8 064		250	1 444 757	24 360	53 940	6 000	6 112	10 646 900	690	189 800	12 673 227
2062	Miasto i Gmina Kolańczyce		85 763	77 303		4 876	3 584	1 900	250		12 180	13 540		6 112	8 323 900	330	101 700	8 545 675
2063	Gmina Komańcza		36 456	31 100		2 796	2 560	1 200	250		3 180			4 412	2 226 200	110	40 100	2 311 908
2064	Gmina Korczyn		84 971	76 868		4 216	3 887		250		1 830	433 370		2 980	5 420 200	280	49 600	5 993 481
2065	Gmina Krasne		58 113	50 981		4 828	2 304	1 300	250			27 090		4 412	4 549 100	160	57 600	4 698 025
2066	Gmina Krasne		144 417	127 237		10 605	6 575	1 300	250		10 200			4 412	4 065 200	370	30 300	4 256 449
2067	Gmina Krempna		17 186	13 865		1 866	1 455	1 300	250			21 220		4 412	1 442 900	80	27 800	1 515 148
2068	Gmina Krośnice		37 001	27 540		3 701	5 760		250		6 090	17 020		4 412	2 342 300	150	12 200	2 419 423
2069	Gmina Krzeszów		58 867	40 755		16 994	1 118		650		45 000	112 860		4 412	3 678 000	150	65 900	3 965 839
2070	Gmina Krzywca		51 758	43 608		5 427	2 723		650					4 412	5 807 400	200	115 900	5 980 320
2071	Gmina Kuryłówka		80 525	56 245		21 400	2 880	1 200	250		66 000	13 220		4 412	3 484 400	170	51 500	3 701 677
2072	Gmina Laszki		99 609	91 732		5 317	2 560	1 300	250			27 090		4 412	4 839 500	280	68 200	5 040 641
2073	Miasto i Gmina Lesko		165 320	146 418		7 521	11 381	1 900	250	1 092 345		19 200		6 112	7 240 200	290	167 200	8 692 817
2074	Gmina Leżajsk		156 637	92 589		51 888	12 160	1 300	250	977 574		146 000	67 710	4 412	7 017 300	760	138 800	8 510 743
2075	Miasto Leżajsk		485 628	455 353	19 140	25 108	5 167	1 900	250		108 660	94 800		8 624	6 775 300	440	119 500	7 595 102
2076	Gmina Lubaczów		42 157	33 638		3 701	4 818		250		115 100	268 500		4 412	5 662 200	280	85 500	6 178 399
2077	Miasto Lubaczów		261 893	249 850		3 641	8 402	1 900	250		143 360	81 260		8 624	6 000 000	210	59 600	6 557 097
2078	Gmina Lubenia		60 265	53 110		4 449	2 706		250		3 050			4 412	2 274 600	170	8 200	2 350 947
2079	Gmina Lutowska		23 066	16 807		2 465	3 794		1 100					4 412	822 700	50	30 100	881 428
2080	Gmina Łańcut		122 574	96 272		20 274	6 028		500		47 400	54 800		4 412	10 163 000	560	66 200	10 459 446
2081	Miasto Łańcut		427 112	374 177		45 720	7 215	1 900	250		16 800	369 040		8 624	8 546 500	400	96 300	9 466 926
2082	Gmina Majdan Królewski		140 371	130 335		5 207	4 829		250		7 200	24 830		4 412	6 968 900	330	96 100	7 242 393
2083	Gmina Markowa		70 970	49 550		19 441	1 979		500		31 430	3 390		4 412	2 347 200	180	21 500	2 479 582
2084	Gmina Medyka		46 123	40 037		4 387	1 699		250					4 412	4 609 800	160	67 700	4 728 445
2085	Gmina Miejsce Piastowe		122 197	110 812		5 660	5 725	1 300	250			135 430		2 980	6 581 700	340	108 700	6 952 897
2086	Gmina Mielec		66 522	45 896		14 313	6 313		300			148 970		4 412	7 549 600	450	71 800	7 842 054
2087	Miasto Mielec		765 096	662 872		67 359	34 865		500	1 177 410		541 710		8 624	26 980 100	1 510	413 000	29 887 950
2088	Miasto i Gmina Narol		76 908	67 686		4 363	4 859		250	877 656		120 000		6 112	6 097 800	200	123 900	7 302 826
2089	Gmina Niebylec		111 820	84 020		15 977	11 823	1 300	250		24 400	27 090		4 412	4 162 000	370	45 700	4 377 342
2090	Miasto i Gmina Nisko	500	393 169	339 578		40 224	13 367	1 900	250	722 379		144 000	148 970	6 112	12 943 400	560	211 700	14 572 940
2091	Gmina Niwiska		53 581	47 980		3 041	2 560		250			22 570		4 412	5 004 500	210	61 700	5 147 223
2092	Miasto i Gmina Nowa Dęba		219 532	192 526		22 256	4 748		300	1 243 572		115 200	176 050	6 112	7 065 700	420	124 700	8 951 586
2093	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna		303 806	251 991		41 656	10 159	1 900	250	1 062 639		182 000		6 112	14 615 300	640	520 100	16 692 747
2094	Gmina Nowy Żmigród		84 670	76 770		3 041	4 859		300		15 830			4 412	8 130 400	350	164 600	8 400 562
2095	Gmina Nozdrzec		82 411	77 740		3 041	1 630		300	903 311		3 050		4 412	9 195 100	330	151 300	10 340 214
2096	Miasto i Gmina Oleszyce		70 200	62 213		3 041	4 946		250		32 300	125 130		2 064	5 613 800	170	74 900	5 918 814
2097	Gmina Olszanica		54 344	50 499		1 866	1 979		300		7 310	27 090		4 412	2 419 800	210	53 700	2 567 166
2098	Gmina Orty		65 913	58 950		4 216	2 747		250		3 050	54 170		2 980	6 872 100	300	135 200	7 133 963
2099	Gmina Osiek Jasielski		37 824	32 641		3 041	2 142	1 300	250		16 000			4 412	4 355 600	180	53 900	4 469 466
2100	Gmina Ostrów		54 246	47 732		5 024	1 490		250		18 270			4 412	4 065 200	340	13 400	4 156 118
2101	Gmina Padew Narodowa		59 980	52 206		7 006	768		250		80 000	81 260		4 412	2 468 100	120	20 700	2 714 822
2102	Gmina Pawłosiów		47 726	34 245		10 409	3 072	1 200	250			13 540		4 412	4 839 500	270	49 500	4 956 398
2103	Miasto i Gmina Pilzno		140 926	112 683		13 028	15 215		250	879 007		17 000		6 112	7 259 300	690	59 000	8 539 845
2104	Miasto i Gmina Pruchnik		98 449	90 394		3 371	4 684	1 900	250	1 671 598		18 060		6 112	6 775 300	410	72 900	8 644 979
2105	Miasto i Gmina Przecław		95 853	83 196		9 980	2 677		500			94 800		6 112	8 711 100	590	123 700	9 032 655
2106	Gmina Przemysł	500	61 367	50 668		6 393	4 306		250			7 900		4 412	9 679 000	340	116 700	9 870 469
2107	Gmina Przeworsk		52 858	37 153		9 980	5 725		250		102 320	195 920		4 412	9 195 100	450	189 600	9 740 910
2108	Miasto Przeworsk		329 672	318 589		4 241	6 842	1 900	250	903 311		2 440		8 624	8 136 200	420	75 600	9 566 117
2109	Gmina Pysznica	2 000	120 220	87 122		29 979	3 119	1 200	250			102 250		4 412	6 872 100	340	94 500	7 197 272
2110	Gmina Radomyśl nad Sanem		96 245	71 343		22 807	2 095		250		988 376			4 412	4 139 400	220	89 200	5 318 103
2111	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki		117 937	99 131		11 009	7 797		250	1 049 137		2 440		6 112	10 840 500	550	113 900	12 244 626

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 010		dz. 750				dz. 752		dz. 852					dz. 855			Razem
		r. 01095	r. 75011	z tego zadania z zakresu:			r. 75212	r. 75224	r. 85203	r. 85219	r. 85228	r. 85231	r. 85295	r. 85502	r. 85503	r. 85513		
				spraw obywatelskich	w tym: na konserwację ksiąg stanu cywilnego	obrony narodowej											ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników	
§ 2010																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2112	Gmina Radymno		45 776	36 859		4 117	4 800		250		6 000	13 540		4 412	7 377 300	400	91 500	7 539 178
2113	Miasto Radymno	500	96 020	90 273	16 960	3 187	2 560	1 900	250	548 198	15 000	40 630		8 624	2 129 400	140	45 200	2 885 862
2114	Gmina Rakszawa		78 284	57 252		17 936	3 096		650		16 040			4 412	3 774 800	270	46 400	3 920 856
2115	Gmina Raniżów		66 712	58 863		5 684	2 165		600	1 135 552	9 740			4 412	3 857 100	230	92 800	5 167 146
2116	Gmina Rokietnica		40 474	36 059		3 041	1 374		250			40 630		4 412	2 419 800	210	33 800	2 539 576
2117	Miasto i Gmina Ropczyce		288 791	243 185		28 082	17 524	1 900	300	1 185 511	61 000	81 260		6 112	18 583 700	970	199 200	20 408 744
2118	Gmina Roźwienica		54 496	44 729		7 742	2 025		250		1 000	84 640		4 412	6 001 000	220	73 700	6 219 718
2119	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem		157 509	130 044		23 101	4 364		1 000	939 768	120 130	94 800		6 112	6 639 800	300	168 000	8 127 419
2120	Miasto i Gmina Rymanów		199 175	183 194		6 381	9 600		250			81 260		2 064	7 259 300	400	99 700	7 642 149
2121	Gmina Sanok		97 498	75 641		11 180	10 677	1 300	250		18 920	257 310		4 412	16 655 600	570	489 800	17 525 660
2122	Miasto Sanok		488 627	436 977		33 823	17 827	1 900	250		60 000	1 215 460		8 624	19 938 700	480	407 500	22 121 541
2123	Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski		245 619	212 945		22 795	9 879	1 900	250		36 540	230 230		6 112	12 098 800	380	116 100	12 735 931
2124	Miasto i Gmina Sieniawa		76 275	67 122		4 033	5 120	1 900	300	861 454	15 230	13 540		6 112	4 258 800	200	56 300	5 290 111
2125	Gmina Skołyszyn		142 206	131 204	6 203	6 859	4 143		250	985 676	2 440			4 412	8 225 200	440	85 000	9 445 624
2126	Miasto i Gmina Sokół Małopolski		177 460	155 657		10 678	11 125		700	892 509	75 000	54 170		6 112	10 114 600	560	185 600	11 506 711
2127	Gmina Solina		55 172	39 585		2 135	13 452		1 200			3 080		4 412	2 564 900	170	74 500	2 703 434
2128	Miasto Stalowa Wola		1 380 104	1 279 016		72 536	28 552		250	2 410 179	120 000	99 090		8 624	33 441 700	1 130	539 700	38 000 777
2129	Gmina Dzikowiec		116 893	109 227		5 292	2 374		250	1 016 731	3 650	27 090		4 412	4 645 900	200	60 000	5 875 126
2130	Gmina Stary Dzików		65 893	61 845		1 866	2 182		250			39 040		4 412	3 387 700	130	35 500	3 532 925
2131	Miasto i Gmina Strzyżów		243 523	225 985		6 381	11 157	1 900	250	1 119 349	58 000	121 880		6 112	11 130 900	580	125 600	12 808 094
2132	Gmina Stubno		54 979	51 833		1 866	1 280	1 200	250					4 412	3 290 900	140	67 800	3 419 681
2133	Gmina Jaślika		10 010	6 677		1 866	1 467		250					2 980	2 806 900	50	43 900	2 864 090
2134	Gmina Świlcza		110 387	98 301		8 304	3 782	1 300	250	1 143 654	41 650	203 140		4 412	5 517 000	420	46 400	7 068 613
2135	Gmina Tarnowiec		94 020	86 825		4 216	2 979		250		6 000			4 412	6 849 800	260	119 000	7 073 742
2136	Gmina Tryńcza		62 940	54 230		5 684	3 026	1 300	650		100 000	135 430		4 412	6 678 500	230	95 400	7 078 862
2137	Gmina Trzebownisko		180 029	156 330		18 070	5 629		600	1 676 999	13 970	27 090		4 412	10 646 900	670	120 300	12 670 970
2138	Gmina Tuszów Narodowy		54 746	41 188		11 486	2 072		300			62 310		4 412	4 549 100	330	78 800	4 749 998
2139	Miasto i Gmina Tyczyn		126 440	116 262		6 076	4 102		250	989 726		43 200		6 112	4 704 000	330	28 800	5 898 858
2140	Gmina Tyrawa Wołoska		23 505	20 508		2 135	862		300					2 980	1 509 900	60	16 900	1 553 645
2141	Miasto i Gmina Ulanów		99 692	75 558		22 086	2 048		1 100		100 000	11 290		6 112	8 711 100	240	124 100	9 053 634
2142	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne		260 555	230 111		9 429	21 015		3 000	1 262 475	20 710	67 710		6 112	8 662 700	470	134 300	10 418 032
2143	Gmina Wadowice Górne		61 209	53 917		4 033	3 259		250			27 090		2 980	3 871 600	260	55 500	4 018 889
2144	Gmina Wiązowica	250	127 960	113 341		9 662	4 957		250			121 880		4 412	8 130 400	670	138 000	8 523 822
2145	Gmina Wielkie Oczy		44 149	38 261		4 142	1 746		250		147 000	27 090		4 412	2 910 200	60	59 300	3 192 461
2146	Gmina Wielopole Skrzyńskie		82 993	74 552		6 346	2 095	1 300	250		42 020	28 890		4 412	7 743 200	240	98 800	8 002 105
2147	Gmina Wiśniowa		52 339	46 738		3 041	2 560	1 300	250		12 790	86 970		4 412	6 581 700	250	100 400	6 840 411
2148	Gmina Wojaszówka		74 347	66 321		3 371	4 655		250		7 310	140 780		4 412	3 774 800	200	34 800	4 036 899
2149	Miasto i Gmina Zagórz		98 914	84 511		8 585	5 818		250		19 000	54 170		6 112	8 246 500	350	106 000	8 531 296
2150	Miasto i Gmina Zaklików	500	115 259	98 695		13 003	3 561		250		3 050	105 140		6 112	6 484 900	200	97 500	6 812 911
2151	Gmina Zaleszany		124 260	90 401		30 077	3 782	1 200	250		4 000	124 140		4 412	8 130 400	390	131 500	8 520 552
2152	Gmina Zarszyn		77 287	69 136		4 485	3 666	1 200	250			162 510		4 412	6 171 300	250	104 200	6 521 409
2153	Gmina Zarzecze		55 267	48 464		4 033	2 770		650	1 451 508	84 450	81 260		4 412	5 768 700	230	65 200	7 511 677
2154	Gmina Żółnia		74 327	68 609		3 041	2 677	1 200	1 100		36 910	13 520		4 412	3 678 000	230	58 000	3 867 699
2155	Gmina Żurawica		110 216	97 905		7 912	4 399	1 300	250			40 630		4 412	8 227 200	340	140 500	8 524 848
2156	Gmina Żyraków		220 399	202 972		12 539	4 888	1 300	300		67 710	18 310		4 412	5 033 100	490	36 900	5 382 921
2157	Miasto Rzeszów - G	250	3 260 794	2 981 598	24 200	168 479	110 717		250	3 797 155	109 860	720 000		8 624	51 050 100	4 880	565 600	59 517 513
2158	Miasto Krosno - G		994 839	933 821		23 186	37 832		250	2 068 568	16 440	487 540		8 624	16 938 300	480	389 000	20 904 041
2159	Miasto Przemyśl - G		986 291	898 548		44 238	43 505	1 900	250	1 656 745	121 830	569 560		8 624	36 076 500	1 020	790 300	40 213 020
2160	Miasto Tarnobrzeg - G		612 161	512 127		73 050	26 984	1 900	250	1 552 776	600 000	338 570		8 624	18 874 100	840	335 400	22 324 621
Ogółem		7 000	26 350 228	23 259 000	81 640	2 000 010	1 091 218	90 000	60 000	65 504 500	5 347 050	15 101 630	16 000	804 248	1 189 613 000	60 000	18 010 000	1 320 963 656

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2024

w zł

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 758	dz. 852				Razem
		r. 75814	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	
		§ 2870	§ 2030				
1	2	3	4	5	6	7	8
2001	Gmina Adamówka		4 000	56 000	84 000	73 210	217 210
2002	Gmina Baligród		8 500	5 000	118 000	36 830	168 330
2003	Miasto i Gmina Baranów Sandomierski		24 900	35 000	272 000	86 300	418 200
2004	Gmina Besko		13 900	137 000	164 000	52 660	367 560
2005	Gmina Białobrzegi		18 100	89 000	215 000	45 740	367 840
2006	Gmina Bircza		38 600	521 000	421 000	103 280	1 083 880
2007	Miasto i Gmina Błażowa		34 400	252 000	388 000	71 410	745 810
2008	Miasto i Gmina Boguchwała		25 200	458 000	340 000	153 380	976 580
2009	Gmina Bojanów		28 000	90 000	320 000	69 150	507 150
2010	Gmina Borowa		5 900	20 000	64 000	36 100	126 000
2011	Miasto i Gmina Brzostek		34 200	375 000	417 000	131 380	957 580
2012	Miasto i Gmina Brzozów		46 700	423 000	473 000	186 580	1 129 280
2013	Gmina Brzyska		11 200	244 000	143 000	67 360	465 560
2014	Gmina Bukowsko		9 500	90 000	101 000	47 350	247 850
2015	Gmina Chłopice		15 400	73 000	143 000	43 470	274 870
2016	Gmina Chmielnik		4 600	131 000	60 000	45 640	241 240
2017	Gmina Chorkówka		28 900	332 000	374 000	89 150	824 050
2018	Miasto i Gmina Cieszanów		10 300	208 000	124 000	57 480	399 780
2019	Gmina Cisna		9 300	15 000	107 000	27 110	158 410
2020	Gmina Cmolas		22 500	86 000	243 000	74 520	426 020
2021	Gmina Czarna (łańc.)		23 500	180 000	261 000	83 430	547 930
2022	Gmina Czarna (dębicka)		26 400	541 000	301 000	135 000	1 003 400
2023	Gmina Czarna (bieszcz.)		6 700	15 000	73 000	32 740	127 440
2024	Gmina Czermin		6 100	33 000	66 000	43 160	148 260
2025	Gmina Czudec		26 100	431 000	285 000	100 930	843 030
2026	Gmina Dębica		40 900	426 000	496 000	155 850	1 118 750
2027	Miasto Dębica		165 500	1 073 000	1 610 000	392 340	3 240 840
2028	Gmina Dębowiec		30 600	406 000	345 000	76 230	857 830
2029	Gmina Domaradz		15 200	125 000	152 000	73 260	365 460
2030	Miasto i Gmina Dubiecko		29 400	204 000	354 000	157 090	744 490
2031	Miasto i Gmina Dukla		70 800	1 185 000	820 000	172 910	2 248 710
2032	Gmina Dydnia		24 500	127 000	283 000	78 370	512 870
2033	Gmina Dynów		11 900	175 000	165 000	89 560	441 460
2034	Miasto Dynów		13 800	71 000	153 000	42 250	280 050
2035	Gmina Fredropol		15 400	129 000	205 000	81 030	430 430
2036	Gmina Frysztak		21 000	264 000	261 000	104 270	650 270
2037	Gmina Gać		11 600	38 000	131 000	38 900	219 500
2038	Gmina Gawłuszowice		1 600	21 000	23 000	27 620	73 220
2039	Miasto i Gmina Głogów Małopolski		30 400	140 000	364 000	121 490	655 890
2040	Gmina Gorzyce		25 400	79 000	310 000	85 580	499 980
2041	Gmina Grębów		32 300	193 000	358 000	74 360	657 660
2042	Gmina Grodzisko Dolne		14 300	97 000	159 000	68 640	338 940
2043	Gmina Haczów		14 600	81 000	117 000	59 850	272 450
2044	Gmina Harasiuki		28 400	224 000	367 000	63 410	682 810
2045	Gmina Horyniec-Zdrój	750 430	14 600	123 000	161 000	43 010	1 092 040
2046	Gmina Hyżne		11 300	213 000	134 000	62 460	420 760
2047	Gmina Iwierzycy		18 400	214 000	203 000	67 930	503 330
2048	Miasto i Gmina Iwonicz-Zdrój	1 852 750	24 100	118 000	281 000	71 320	2 347 170
2049	Gmina Jarocin		12 700	23 000	139 000	50 680	225 380
2050	Gmina Jarosław		25 700	108 000	195 000	98 560	427 260
2051	Miasto Jarosław		164 600	434 000	1 535 000	312 800	2 446 400
2052	Gmina Jasienica Rosielna		15 700	254 000	136 000	98 630	504 330
2053	Gmina Jasło		48 400	318 000	586 000	127 750	1 080 150
2054	Miasto Jasło		127 600	1 619 000	1 665 000	389 600	3 801 200
2055	Gmina Jawornik Polski		25 300	224 000	284 000	81 710	615 010
2056	Miasto i Gmina Jedlicze		51 700	344 000	589 000	121 360	1 106 060
2057	Gmina Jeżowe		35 200	111 000	434 000	121 970	702 170
2058	Gmina Jodłowa		10 100	39 000	129 000	58 050	236 150
2059	Gmina Kamień		9 700	227 000	134 000	85 650	456 350

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 758	dz. 852				Razem
		r. 75814	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	
		§ 2870	§ 2030				
1	2	3	4	5	6	7	8
2060	Miasto i Gmina Kańczuga		17 700	138 000	210 000	96 320	462 020
2061	Miasto i Gmina Kolbuszowa		59 300	380 000	648 000	186 660	1 273 960
2062	Miasto i Gmina Kołaczyce		50 800	238 000	658 000	91 130	1 037 930
2063	Gmina Komańcza		9 500	21 000	104 000	44 770	179 270
2064	Gmina Korczyn		28 900	193 000	345 000	91 670	658 570
2065	Gmina Krasiczyn		8 100	104 000	85 000	43 740	240 840
2066	Gmina Krasne		18 800	104 000	229 000	72 990	424 790
2067	Gmina Krempna		5 000	88 000	54 000	37 570	184 570
2068	Gmina Krościenko Wyżne		15 200	143 000	173 000	42 940	374 140
2069	Gmina Krzeszów		8 000	147 000	95 000	52 540	302 540
2070	Gmina Krzywca		17 800	164 000	168 000	65 710	415 510
2071	Gmina Kuryłówka		10 900	265 000	141 000	65 400	482 300
2072	Gmina Laszki		16 200	110 000	171 000	61 770	358 970
2073	Miasto i Gmina Lesko		41 700	422 000	461 000	91 950	1 016 650
2074	Gmina Leżajsk		63 800	412 000	547 000	188 730	1 211 530
2075	Miasto Leżajsk		33 200	473 000	387 000	125 810	1 019 010
2076	Gmina Lubaczów		22 100	467 000	278 000	100 510	867 610
2077	Miasto Lubaczów		22 000	97 000	241 000	77 680	437 680
2078	Gmina Lubenia		15 800	116 000	183 000	48 820	363 620
2079	Gmina Lutowska		10 800	35 000	122 000	42 460	210 260
2080	Gmina Łańcut		26 200	63 000	186 000	111 270	386 470
2081	Miasto Łańcut		43 300	171 000	404 000	128 820	747 120
2082	Gmina Majdan Królewski		37 400	122 000	398 000	84 880	642 280
2083	Gmina Markowa		14 600	54 000	180 000	64 500	313 100
2084	Gmina Medyka		14 200	93 000	171 000	59 020	337 220
2085	Gmina Miejsce Piastowe		42 100	356 000	464 000	103 810	965 910
2086	Gmina Mielec		19 000	36 000	218 000	81 190	354 190
2087	Miasto Mielec		80 500	327 000	1 049 000	373 580	1 830 080
2088	Miasto i Gmina Narol		14 200	295 000	162 000	81 470	552 670
2089	Gmina Niebylec		22 000	156 000	247 000	56 890	481 890
2090	Miasto i Gmina Nisko		60 500	72 000	667 000	149 350	948 850
2091	Gmina Niwiska		13 300	67 000	166 000	57 530	303 830
2092	Miasto i Gmina Nowa Dęba		60 300	297 000	676 000	160 680	1 193 980
2093	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna		81 800	348 000	558 000	198 150	1 185 950
2094	Gmina Nowy Żmigród		18 000	320 000	227 000	84 480	649 480
2095	Gmina Nozdrzec		21 300	107 000	230 000	82 830	441 130
2096	Miasto i Gmina Oleszyce		13 500	155 000	147 000	56 340	371 840
2097	Gmina Olszanica		37 700	39 000	209 000	43 870	329 570
2098	Gmina Orły		16 800	272 000	180 000	92 500	561 300
2099	Gmina Osiek Jasielski		22 500	233 000	253 000	68 610	577 110
2100	Gmina Ostrów		19 300	37 000	211 000	69 610	336 910
2101	Gmina Padew Narodowa		17 500	23 000	201 000	49 080	290 580
2102	Gmina Pawłosiów		15 800	53 000	192 000	61 250	322 050
2103	Miasto i Gmina Pilzno		36 400	290 000	445 000	152 900	924 300
2104	Miasto i Gmina Pruchnik		37 400	149 000	436 000	90 300	712 700
2105	Miasto i Gmina Przecław		25 600	65 000	303 000	76 210	469 810
2106	Gmina Przemysł		23 200	80 000	273 000	70 070	446 270
2107	Gmina Przeworsk		71 300	116 000	371 000	110 500	668 800
2108	Miasto Przeworsk		31 300	174 000	364 000	112 220	681 520
2109	Gmina Pysznica		41 400	48 000	454 000	78 660	622 060
2110	Gmina Radomyśl nad Sanem		24 600	172 000	275 000	72 800	544 400
2111	Miasto i Gmina Radomyśl Wielki		21 000	232 000	240 000	115 590	608 590
2112	Gmina Radymno		27 100	134 000	309 000	80 520	550 620
2113	Miasto Radymno		5 000	36 000	64 000	34 210	139 210
2114	Gmina Rakszawa		34 900	238 000	413 000	69 720	755 620
2115	Gmina Raniżów		24 100	203 000	317 000	87 750	631 850
2116	Gmina Rokietnica		15 700	77 000	92 000	42 150	226 850
2117	Miasto i Gmina Ropczyce		48 100	354 000	558 000	155 260	1 115 360
2118	Gmina Roźwienica		19 700	82 000	252 000	64 610	418 310
2119	Miasto i Gmina Rudnik nad Sanem		32 900	193 000	439 000	101 260	766 160
2120	Miasto i Gmina Rymanów	715 708	28 000	97 000	307 000	115 440	1 263 148
2121	Gmina Sanok		64 100	509 000	738 000	180 570	1 491 670
2122	Miasto Sanok		101 900	708 000	1 066 000	302 550	2 178 450
2123	Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski		52 900	259 000	533 000	187 110	1 032 010
2124	Miasto i Gmina Sieniawa		13 600	23 000	179 000	56 470	272 070
2125	Gmina Skołyszyn		33 900	511 000	436 000	107 760	1 088 660
2126	Miasto i Gmina Sokółów Małopolski		44 700	388 000	489 000	129 950	1 051 650

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	dz. 758	dz. 852				Razem
		r. 75814	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	
		§ 2870	§ 2030				
1	2	3	4	5	6	7	8
2127	Gmina Solina	802 127	10 400	11 000	114 000	35 120	972 647
2128	Miasto Stalowa Wola		169 800	957 000	1 949 000	453 520	3 529 320
2129	Gmina Dzikowiec		15 100	126 000	157 000	65 910	364 010
2130	Gmina Stary Dzików		10 000	32 000	109 000	43 940	194 940
2131	Miasto i Gmina Strzyżów		57 100	503 000	520 000	181 070	1 261 170
2132	Gmina Stubno		15 600	204 000	168 000	40 990	428 590
2133	Gmina Jaślińska		4 500	109 000	55 000	37 080	205 580
2134	Gmina Świlcza		35 000	322 000	391 000	129 790	877 790
2135	Gmina Tarnowiec		24 800	251 000	269 000	73 450	618 250
2136	Gmina Tryńcza		62 000	47 000	337 000	82 670	528 670
2137	Gmina Trzebownisko		26 400	222 000	321 000	140 730	710 130
2138	Gmina Tuszów Narodowy		20 100	160 000	241 000	64 020	485 120
2139	Miasto i Gmina Tyczyn		17 300	327 000	206 000	84 680	634 980
2140	Gmina Tyrawa Wołoska		4 100	27 000	27 000	42 220	100 320
2141	Miasto i Gmina Ulanów		28 600	39 000	348 000	52 680	468 280
2142	Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne		27 400	283 000	321 000	145 340	776 740
2143	Gmina Wadowice Górne		19 500	22 000	224 000	53 550	319 050
2144	Gmina Wiązownica		25 600	103 000	209 000	107 120	444 720
2145	Gmina Wielkie Oczy		5 200	9 000	59 000	47 820	121 020
2146	Gmina Wielopole Skrzyńskie		23 000	167 000	283 000	88 480	561 480
2147	Gmina Wiśniowa		24 500	274 000	284 000	96 720	679 220
2148	Gmina Wojaszówka		26 300	66 000	296 000	57 860	446 160
2149	Miasto i Gmina Zagórz		45 100	28 000	438 000	89 030	600 130
2150	Miasto i Gmina Zaklików		40 000	261 000	424 000	90 450	815 450
2151	Gmina Zaleszany		37 600	424 000	442 000	87 500	991 100
2152	Gmina Zarszyn		20 700	175 000	212 000	67 130	474 830
2153	Gmina Zarzecze		33 000	61 000	175 000	54 530	323 530
2154	Gmina Żołynia		22 500	104 000	275 000	62 300	463 800
2155	Gmina Żurawica		43 600	596 000	469 000	129 050	1 237 650
2156	Gmina Żyraków		21 900	200 000	268 000	121 400	611 300
2157	Miasto Rzeszów - G		280 000	3 528 000	3 486 000	1 389 980	8 683 980
2158	Miasto Krosno - G		162 200	1 235 000	1 702 000	392 460	3 491 660
2159	Miasto Przemyśl - G		319 500	2 290 000	2 985 000	634 130	6 228 630
2160	Miasto Tarnobrzeg - G		136 800	277 000	1 487 000	302 970	2 203 770
Ogółem		4 121 015	5 537 000	40 658 000	60 135 000	17 737 000	128 188 015

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
 (-)
Teresa Ostrowska
 Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
 (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W PRZEMYSŁU**

DPR.3113.6.2023



RPW/19364/2023 P
Data: 2023-10-26

URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA
Przemyśl, dnia 23 października 2023 r.

Wypłynęło
dnia: **2023 -10- 26**

Ilość załączników L.dz.
Podpis **J. OŻYŁO** SKP

PAN

Waldemar PALUCH

Burmistrz Miasta Jarosław

Uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze na 2024 r. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 2010 w grupie wydatków dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom przewidziano środki na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w **Mieście Jarosław** na kwotę **6 990 zł** (słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt).

**Z poważaniem
Dyrektor Delegatury**

DYREKTOR DELEGATURY
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
w Przemyślu

mgr Zygmunt Leszczyński

WSTĘPNA PROMESA

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

NR RPOZ/2022/6826/PolskiLad

Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2153) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1321 ze zmianami), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, będący dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zmianami), zwany dalej „BGK”

na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Regulaminem.

w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej „Programem”, z dnia **2023-03-16** nr **RPOZ/2022/6826/PolskiLad**, złożonym przez **Gmina Miejska Jarosław** z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **Konserwacja i restauracja polichromii przęsła chórowego oraz ściany zachodniej nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu**

informuje, iż zostali Państwo (dalej „Wnioskodawca”) zakwalifikowani przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą”, o której mowa w art. 69a Ustawy do kwoty **489.113,22 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzynaście złotych dwadzieścia dwa grosze)**.

Pojęcia użyte w tym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

Promesa zostanie Państwu - jako Wnioskodawcy - udzielona w celu zapewnienia Dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji: **Konserwacja i restauracja polichromii przęsła chórowego oraz ściany zachodniej nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu** po spełnieniu następujących warunków:

1. Podjęcia przez organ stanowiący Wnioskodawcy indywidualnej uchwały o przyznaniu Dotacji Beneficjentowi dotacji, stosownie do treści przepisów odrębnych.
2. Ogłoszenia przez Beneficjenta dotacji Postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia Wnioskodawcy niniejszej Wstępnej promesy w Aplikacji służącej do

obsługi Programu; nierozpoczęcie Postępowania zakupowego w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją Wnioskodawcy z dofinansowania Inwestycji z Programu, o czym BGK informuje Prezesa RM.

3. Zapewnienia przez Wnioskodawcę Beneficjentowi dotacji wsparcia w czynnościach związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem Postępowania zakupowego, w tym zamieszczenia na swojej stronie internetowej ogłoszenia Postępowania zakupowego. Obowiązek ten dotyczy Postępowania zakupowego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Postępowania zakupowego, do którego ustawa ta nie znajduje zastosowania.

4. Zapewnienia przez Wnioskodawcę Udziału własnego w kwocie nie niższej niż Udział własny wskazany we Wniosku o dofinansowanie.

5. Zapewnienia przez Wnioskodawcę że Inwestycja, której dotyczyć będzie Postępowanie zakupowe będzie tożsama z Nazwą i opisem Inwestycji zawartym we Wniosku o dofinansowanie.

6. Przekazania przez Wnioskodawcę do BGK potwierdzenia ogłoszenia Postępowania zakupowego w terminie 12 miesięcy od udostępnienia Wstępnej promesy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7a do Regulaminu.

7. Zapewnienia przez Wnioskodawcę przeprowadzenia przez Beneficjenta dotacji Postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli ta ustawa będzie miała zastosowanie.

8. Zapewnienia przez Wnioskodawcę, gdy zastosowanie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych nie jest wymagane, że Beneficjent dotacji przeprowadzi Postępowanie zakupowe w sposób konkurencyjny i transparentny, a w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu.

9. Pouczenia Beneficjenta dotacji o sposobie wypłaty środków z Promesy z uwzględnieniem, że Udział własny będzie przez Wnioskodawcę wypłacony przed wypłatą środków z dofinansowania, a wypłata z Promesy jest możliwa po zakończeniu Inwestycji albo wydzielonego jej etapu.

10. Warunki wskazane w niniejszej Wstępnej promesie nie naruszają obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

11. Zasady wypłaty dofinansowania normuje § 11 załącznika do Uchwały RM i zależą one m.in. od czasu trwania Inwestycji. Wnioskodawca informuje za pośrednictwem Aplikacji o zakończeniu Inwestycji lub jej wydzielonego etapu.

Pod warunkiem ogłoszenia Postępowania zakupowego w ciągu 12 miesięcy od daty udzielenia Wstępnej promesy, jest ona ważna przez cały okres Postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania.

W imieniu BGK dokument podpisano Podpisem kwalifikowanym:



Signed by /
Podpisano przez:
Grzegorz Adamczuk
Bank Gospodarstwa
Krajowego
Date / Data:
2023-07-25 12:58



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Teresa
Marczak
Date / Data:
2023-07-26 07:59

Pełnomocnik

Pełnomocnik

WSTĘPNA PROMESA

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

NR Edycja2RPOZ/2023/5486/PolskiLad

Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2153) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1321 ze zmianami), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, będący dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zmianami), zwany dalej „BGK”

na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Regulaminem.

w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej „Programem”, z dnia **2023-08-16** nr **Edycja2RPOZ/2023/5486/PolskiLad**, złożonym przez **Gmina Miejska Jarosław** z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **Konserwacja i restauracja polichromii oraz elementów wystroju nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu.**

informuje, iż zostali Państwo (dalej „Wnioskodawca”) zakwalifikowani przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą”, o której mowa w art. 69a Ustawy do kwoty **391.939,38 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy).**

Pojęcia użyte w tym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

Promesa zostanie Państwu - jako Wnioskodawcy - udzielona w celu zapewnienia Dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji: **Konserwacja i restauracja polichromii oraz elementów wystroju nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu.** po spełnieniu następujących warunków:

1. Podjęcia przez organ stanowiący Wnioskodawcy indywidualnej uchwały o przyznaniu Dotacji Beneficjentowi dotacji, stosownie do treści przepisów odrębnych.
2. Ogłoszenia przez Beneficjenta dotacji Postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia Wnioskodawcy niniejszej Wstępnej promesy w Aplikacji służącej do

obsługi Programu; nierozpoczęcie Postępowania zakupowego w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją Wnioskodawcy z dofinansowania Inwestycji z Programu, o czym BGK informuje Prezesa RM.

3. Zapewnienia przez Wnioskodawcę Beneficjentowi dotacji wsparcia w czynnościach związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem Postępowania zakupowego, w tym zamieszczenia na swojej stronie internetowej ogłoszenia Postępowania zakupowego. Obowiązek ten dotyczy Postępowania zakupowego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Postępowania zakupowego, do którego ustawa ta nie znajduje zastosowania.

4. Zapewnienia przez Wnioskodawcę Udziału własnego w kwocie nie niższej niż Udział własny wskazany we Wniosku o dofinansowanie.

5. Zapewnienia przez Wnioskodawcę że Inwestycja, której dotyczyć będzie Postępowanie zakupowe będzie tożsama z Nazwą i opisem Inwestycji zawartym we Wniosku o dofinansowanie.

6. Przekazania przez Wnioskodawcę do BGK potwierdzenia ogłoszenia Postępowania zakupowego w terminie 12 miesięcy od udostępnienia Wstępnej promesy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7a do Regulaminu.

7. Zapewnienia przez Wnioskodawcę przeprowadzenia przez Beneficjenta dotacji Postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli ta ustawa będzie miała zastosowanie.

8. Zapewnienia przez Wnioskodawcę, gdy zastosowanie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych nie jest wymagane, że Beneficjent dotacji przeprowadzi Postępowanie zakupowe w sposób konkurencyjny i transparentny, a w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu.

9. Pouczenia Beneficjenta dotacji o sposobie wypłaty środków z Promesy z uwzględnieniem, że Udział własny będzie przez Wnioskodawcę wypłacony przed wypłatą środków z dofinansowania, a wypłata z Promesy jest możliwa po zakończeniu Inwestycji albo wydzielonego jej etapu.

10. Warunki wskazane w niniejszej Wstępnej promesie nie naruszają obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

11. Zasady wypłaty dofinansowania normuje § 11 załącznika do Uchwały RM i zależą one m.in. od czasu trwania Inwestycji. Wnioskodawca informuje za pośrednictwem Aplikacji o zakończeniu Inwestycji lub jej wydzielonego etapu.

Pod warunkiem ogłoszenia Postępowania zakupowego w ciągu 12 miesięcy od daty udzielenia Wstępnej promesy, jest ona ważna przez cały okres Postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania.

W imieniu BGK dokument podpisano Podpisem kwalifikowanym:



Signed by /
Podpisano przez:
Grzegorz Adamczuk
Bank Gospodarstwa
Krajowego
Date / Data:
2023-10-04 09:41



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Teresa
Marczak
Date / Data:
2023-10-04 13:55

Pełnomocnik

Pełnomocnik

WSTĘPNA PROMESA

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

NR RPOZ/2022/6876/PolskiLad

Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2153) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1321 ze zmianami), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, będący dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zmianami), zwany dalej „BGK”

na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Regulaminem.

w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej „Programem”, z dnia **2023-03-16** nr **RPOZ/2022/6876/PolskiLad**, złożonym przez **Gmina Miejska Jarosław** z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **Remont fragmentu muru oporowego przy Kolegiacie Jarosławskiej**

informuje, iż zostali Państwo (dalej „Wnioskodawca”) zakwalifikowani przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą”, o której mowa w art. 69a Ustawy do kwoty **499.800,00 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych zero groszy)**.

Pojęcia użyte w tym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

Promesa zostanie Państwu - jako Wnioskodawcy - udzielona w celu zapewnienia Dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji: **Remont fragmentu muru oporowego przy Kolegiacie Jarosławskiej** po spełnieniu następujących warunków:

1. Podjęcia przez organ stanowiący Wnioskodawcy indywidualnej uchwały o przyznaniu Dotacji Beneficjentowi dotacji, stosownie do treści przepisów odrębnych.
2. Ogłoszenia przez Beneficjenta dotacji Postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia Wnioskodawcy niniejszej Wstępnej promesy w Aplikacji służącej do obsługi Programu; nierozpoczęcie Postępowania zakupowego w ww. terminie jest

równoznaczne z rezygnacją Wnioskodawcy z dofinansowania Inwestycji z Programu, o czym BGK informuje Prezesa RM.

3. Zapewnienia przez Wnioskodawcę Beneficjentowi dotacji wsparcia w czynnościach związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem Postępowania zakupowego, w tym zamieszczenia na swojej stronie internetowej ogłoszenia Postępowania zakupowego. Obowiązek ten dotyczy Postępowania zakupowego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Postępowania zakupowego, do którego ustawa ta nie znajduje zastosowania.

4. Zapewnienia przez Wnioskodawcę Udziału własnego w kwocie nie niższej niż Udział własny wskazany we Wniosku o dofinansowanie.

5. Zapewnienia przez Wnioskodawcę że Inwestycja, której dotyczyć będzie Postępowanie zakupowe będzie tożsama z Nazwą i opisem Inwestycji zawartym we Wniosku o dofinansowanie.

6. Przekazania przez Wnioskodawcę do BGK potwierdzenia ogłoszenia Postępowania zakupowego w terminie 12 miesięcy od udostępnienia Wstępnej promesy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7a do Regulaminu.

7. Zapewnienia przez Wnioskodawcę przeprowadzenia przez Beneficjenta dotacji Postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli ta ustawa będzie miała zastosowanie.

8. Zapewnienia przez Wnioskodawcę, gdy zastosowanie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych nie jest wymagane, że Beneficjent dotacji przeprowadzi Postępowanie zakupowe w sposób konkurencyjny i transparentny, a w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu.

9. Pouczenia Beneficjenta dotacji o sposobie wypłaty środków z Promesy z uwzględnieniem, że Udział własny będzie przez Wnioskodawcę wypłacony przed wypłatą środków z dofinansowania, a wypłata z Promesy jest możliwa po zakończeniu Inwestycji albo wydzielonego jej etapu.

10. Warunki wskazane w niniejszej Wstępnej promesie nie naruszają obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

11. Zasady wypłaty dofinansowania normuje § 11 załącznika do Uchwały RM i zależą one m.in. od czasu trwania Inwestycji. Wnioskodawca informuje za pośrednictwem Aplikacji o zakończeniu Inwestycji lub jej wydzielonego etapu.

Pod warunkiem ogłoszenia Postępowania zakupowego w ciągu 12 miesięcy od daty udzielenia Wstępnej promesy, jest ona ważna przez cały okres Postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania.

W imieniu BGK dokument podpisano Podpisem kwalifikowanym:



Signed by /
Podpisano przez:
Grzegorz Adamczuk
Bank Gospodarstwa
Krajowego
Date / Data:
2023-07-25 11:50



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Teresa
Marczak
Date / Data:
2023-07-25 15:39

Pełnomocnik

Pełnomocnik

WSTĘPNA PROMESA

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

NR Edycja2RPOZ/2023/5181/PolskiLad

Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2153) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1321 ze zmianami), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, będący dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zmianami), zwany dalej „BGK”

na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Regulaminem.

w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej „Programem”, z dnia **2023-08-16** nr **Edycja2RPOZ/2023/5181/PolskiLad**, złożonym przez **Gmina Miejska Jarosław** z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **Prace remontowo-konserwatorskie odcinka muru obronnego w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu**

informuje, iż zostali Państwo (dalej „Wnioskodawca”) zakwalifikowani przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą”, o której mowa w art. 69a Ustawy do kwoty **418.235,35 PLN (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych trzydzieści pięć groszy)**.

Pojęcia użyte w tym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

Promesa zostanie Państwu - jako Wnioskodawcy - udzielona w celu zapewnienia Dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji: **Prace remontowo-konserwatorskie odcinka muru obronnego w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu** po spełnieniu następujących warunków:

1. Podjęcia przez organ stanowiący Wnioskodawcy indywidualnej uchwały o przyznaniu Dotacji Beneficjentowi dotacji, stosownie do treści przepisów odrębnych.
2. Ogłoszenia przez Beneficjenta dotacji Postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia Wnioskodawcy niniejszej Wstępnej promesy w Aplikacji służącej do obsługi Programu; nierozpoczęcie Postępowania zakupowego w ww. terminie jest

równoznaczne z rezygnacją Wnioskodawcy z dofinansowania Inwestycji z Programu, o czym BGK informuje Prezesa RM.

3. Zapewnienia przez Wnioskodawcę Beneficjentowi dotacji wsparcia w czynnościach związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem Postępowania zakupowego, w tym zamieszczenia na swojej stronie internetowej ogłoszenia Postępowania zakupowego. Obowiązek ten dotyczy Postępowania zakupowego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Postępowania zakupowego, do którego ustawa ta nie znajduje zastosowania.

4. Zapewnienia przez Wnioskodawcę Udziału własnego w kwocie nie niższej niż Udział własny wskazany we Wniosku o dofinansowanie.

5. Zapewnienia przez Wnioskodawcę że Inwestycja, której dotyczyć będzie Postępowanie zakupowe będzie tożsama z Nazwą i opisem Inwestycji zawartym we Wniosku o dofinansowanie.

6. Przekazania przez Wnioskodawcę do BGK potwierdzenia ogłoszenia Postępowania zakupowego w terminie 12 miesięcy od udostępnienia Wstępnej promesy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7a do Regulaminu.

7. Zapewnienia przez Wnioskodawcę przeprowadzenia przez Beneficjenta dotacji Postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli ta ustawa będzie miała zastosowanie.

8. Zapewnienia przez Wnioskodawcę, gdy zastosowanie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych nie jest wymagane, że Beneficjent dotacji przeprowadzi Postępowanie zakupowe w sposób konkurencyjny i transparentny, a w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu.

9. Pouczenia Beneficjenta dotacji o sposobie wypłaty środków z Promesy z uwzględnieniem, że Udział własny będzie przez Wnioskodawcę wypłacony przed wypłatą środków z dofinansowania, a wypłata z Promesy jest możliwa po zakończeniu Inwestycji albo wydzielonego jej etapu.

10. Warunki wskazane w niniejszej Wstępnej promesie nie naruszają obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

11. Zasady wypłaty dofinansowania normuje § 11 załącznika do Uchwały RM i zależą one m.in. od czasu trwania Inwestycji. Wnioskodawca informuje za pośrednictwem Aplikacji o zakończeniu Inwestycji lub jej wydzielonego etapu.

Pod warunkiem ogłoszenia Postępowania zakupowego w ciągu 12 miesięcy od daty udzielenia Wstępnej promesy, jest ona ważna przez cały okres Postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania.

W imieniu BGK dokument podpisano Podpisem kwalifikowanym:



Signed by /
Podpisano przez:
Grzegorz Adamczuk
Bank Gospodarstwa
Krajowego
Date / Data:
2023-10-04 10:33



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Teresa
Marczak
Date / Data:
2023-10-04 14:38

Pełnomocnik

Pełnomocnik

WSTĘPNA PROMESA

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

NR Edycja8/2023/2670/PolskiLad

Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2153) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1321 ze zmianami), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, będący dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 893 ze zmianami), zwany dalej „BGK”

na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568,) zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej Regulaminem.

w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, z dnia **2023-08-16** nr **Edycja8/2023/2670/PolskiLad**, złożonym przez **Gmina Miejska Jarosław** z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **TERMOMODERNIZACJA KRYTEJ PŁYWALNI W JAROSŁAWIU**

informuje, iż zostali Państwo (dalej „Wnioskodawca”) zakwalifikowani przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą”, o której mowa w art. 69a Ustawy do kwoty **1.960.405,47 PLN** (słownie: **jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięć złotych czterdzieści siedem groszy**).

Pojęcia użyte w tym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie, który stanowi integralną część Wstępnej Promesy.

Promesa zostanie Państwu - jako Wnioskodawcy - udzielona w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji: **TERMOMODERNIZACJA KRYTEJ PŁYWALNI W JAROSŁAWIU** po spełnieniu następujących warunków:

1. ogłoszenia Postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia udostępnienia Wnioskodawcy niniejszej Wstępnej Promesy w Aplikacji służącej do obsługi

Programu; nierozpoczęcie Postępowania zakupowego w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją Wnioskodawcy z dofinansowania Inwestycji z Programu, o czym BGK informuje Prezesa RM.

2. zapewnienia Udziału własnego w kwocie nie niższej niż Udział własny wskazany we Wniosku o dofinansowanie.

3. zapewnienia, że Inwestycja, której dotyczyć będzie Postępowanie zakupowe będzie tożsama z nazwą i opisem Inwestycji zawartym we Wniosku o dofinansowanie (w tym skorygowanym opisem Inwestycji w rozumieniu Regulaminu);

4. przekazania BGK potwierdzenia ogłoszenia Postępowania zakupowego w terminie 9 miesięcy od udostępnienia Wstępnej Promesy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7a do Regulaminu;

5. przeprowadzenia Postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Tryb inny niż konkurencyjny jest dopuszczalny jedynie w przypadkach przewidzianych prawem. Ponadto:

1) z zastrzeżeniem pkt 6, ustalenie w umowie/umowach zawartych z Wykonawcą/Wykonawcami warunków wypłaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wypłat dofinansowania z Programu, które zostaną wskazane w Promesie, tj.:

a) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy – zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż wartość procentowa wynagrodzenia odpowiadająca określonej w Regulaminie procentowi udziału własnego w planowanej wartości Inwestycji; dofinansowanie wypłacane po zakończeniu realizacji Inwestycji;

b) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata dofinansowania w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania,
- druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania;

c) w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata dofinansowania w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % dofinansowania,
- druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % dofinansowania,
- trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania;

2) Udział własny powinien być wypłacony przed wypłatą dofinansowania Wykonawcy. Jeśli Ostateczna wartość Inwestycji przekracza planowaną we Wniosku o dofinansowanie wartość Inwestycji, obowiązek ten dotyczy co najmniej w kwoty zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie.

3) dla Inwestycji, dla których realizacji niezbędne jest uzyskanie pozwolenia lub pozwoleń na budowę – ustanowienia nadzoru inwestorskiego, również w przypadku gdy w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie jest to obligatoryjne.

4) zapewnienia zamieszczenia w dokumentacji zakupowej postanowień, zobowiązujących do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

5) umowa/umowy z Wykonawcą/Wykonawcami Inwestycji przewidywać będą zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez Beneficjenta.

6. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) Umowa/umowy z Wykonawcą/Wykonawcami Inwestycji może przewidywać inny sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, co nie narusza obowiązku wypłaty zaliczki o której mowa w pkt 1 lit. a.

7. Wstępna promesa wygasa w przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z dofinansowania inwestycji objętej pierwotnym wnioskiem o dofinansowanie.

Pod warunkiem ogłoszenia postępowania zakupowego o którym mowa w ust. 4 w ciągu 9 miesięcy od daty udzielenia tej wstępnej promesy, wstępna promesa jest ważna przez cały okres postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania.

Wszelkie skutki niezrealizowania warunków opisanych powyżej obciążają Wnioskodawcę/Beneficjenta.

W imieniu BGK dokument podpisano Podpisem kwalifikowanym:

Pełnomocnik



Signed by /
Podpisano przez:
Grzegorz Adamczuk
Bank Gospodarstwa
Krajowego
Date / Data:
2023-10-11 10:28

Pełnomocnik



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Teresa
Marczak
Date / Data:
2023-10-11 12:21

WSTĘPNA PROMESA

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

NR Edycja8/2023/4967/PolskiLad

Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2153) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1321 ze zmianami), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, będący dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 893 ze zmianami), zwany dalej „BGK”

na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568,) zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej Regulaminem.

w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, z dnia **2023-08-16** nr **Edycja8/2023/4967/PolskiLad**, złożonym przez **Gmina Miejska Jarosław** z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **Nadbudowa i przebudowa Hali sportowo – widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu**

informuje, iż zostali Państwo (dalej „Wnioskodawca”) zakwalifikowani przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą”, o której mowa w art. 69a Ustawy do kwoty **11.414.872,99 PLN** (słownie: **jedenaste milionów czterysta czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy**).

Pojęcia użyte w tym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie, który stanowi integralną część Wstępnej Promesy.

Promesa zostanie Państwu - jako Wnioskodawcy - udzielona w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji: **Nadbudowa i przebudowa Hali sportowo – widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu** po spełnieniu następujących warunków:

1. ogłoszenia Postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia udostępnienia Wnioskodawcy niniejszej Wstępnej Promesy w Aplikacji służącej do obsługi

Programu; nierozpoczęcie Postępowania zakupowego w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją Wnioskodawcy z dofinansowania Inwestycji z Programu, o czym BGK informuje Prezesa RM.

2. zapewnienia Udziału własnego w kwocie nie niższej niż Udział własny wskazany we Wniosku o dofinansowanie.

3. zapewnienia, że Inwestycja, której dotyczyć będzie Postępowanie zakupowe będzie tożsama z nazwą i opisem Inwestycji zawartym we Wniosku o dofinansowanie (w tym skorygowanym opisem Inwestycji w rozumieniu Regulaminu);

4. przekazania BGK potwierdzenia ogłoszenia Postępowania zakupowego w terminie 9 miesięcy od udostępnienia Wstępnej Promesy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7a do Regulaminu;

5. przeprowadzenia Postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Tryb inny niż konkurencyjny jest dopuszczalny jedynie w przypadkach przewidzianych prawem. Ponadto:

1) z zastrzeżeniem pkt 6, ustalenie w umowie/umowach zawartych z Wykonawcą/Wykonawcami warunków wypłaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wypłat dofinansowania z Programu, które zostaną wskazane w Promesie, tj.:

a) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy – zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż wartość procentowa wynagrodzenia odpowiadająca określonej w Regulaminie procentowi udziału własnego w planowanej wartości Inwestycji; dofinansowanie wypłacane po zakończeniu realizacji Inwestycji;

b) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata dofinansowania w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania,
- druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania;

c) w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata dofinansowania w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % dofinansowania,
- druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % dofinansowania,
- trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania;

2) Udział własny powinien być wypłacony przed wypłatą dofinansowania Wykonawcy. Jeśli Ostateczna wartość Inwestycji przekracza planowaną we Wniosku o dofinansowanie wartość Inwestycji, obowiązek ten dotyczy co najmniej w kwoty zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie.

3) dla Inwestycji, dla których realizacji niezbędne jest uzyskanie pozwolenia lub pozwoleń na budowę – ustanowienia nadzoru inwestorskiego, również w przypadku gdy w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie jest to obligatoryjne.

4) zapewnienia zamieszczenia w dokumentacji zakupowej postanowień, zobowiązujących do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

5) umowa/umowy z Wykonawcą/Wykonawcami Inwestycji przewidywać będą zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez Beneficjenta.

6. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) Umowa/umowy z Wykonawcą/Wykonawcami Inwestycji może przewidywać inny sposób wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, co nie narusza obowiązku wypłaty zaliczki o której mowa w pkt 1 lit. a.

7. Wstępna promesa wygasa w przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z dofinansowania inwestycji objętej pierwotnym wnioskiem o dofinansowanie.

Pod warunkiem ogłoszenia postępowania zakupowego o którym mowa w ust. 4 w ciągu 9 miesięcy od daty udzielenia tej wstępnej promesy, wstępna promesa jest ważna przez cały okres postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania.

Wszelkie skutki niezrealizowania warunków opisanych powyżej obciążają Wnioskodawcę/Beneficjenta.

W imieniu BGK dokument podpisano Podpisem kwalifikowanym:

Pełnomocnik



Signed by /
Podpisano przez:
Grzegorz Adamczuk
Bank Gospodarstwa
Krajowego
Date / Data:
2023-10-11 09:48

Pełnomocnik



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna Teresa
Marczak
Date / Data:
2023-10-11 11:41

p. Skarbnik - do analizy i planu na 2024.

**BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA**

Jarosław, 2023-09-15

mgr Waldemar Paluch



FK.311.1.2023

FK.3020, 2. 2023



URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA	
Wpłynęło dnia:	2023 -09- 15
Ilość załączników	L.dz.
Podpis	<i>WP</i> <i>BBM/TO</i>

**Burmistrz
Miasta Jarosławia**

ul. Rynek 1
37-500 Jarosław

Przedkładam projekt Planu Finansowego na 2024 rok w skład którego wchodzi:

1. Projekt PLANU FINANSOWEGO CKiP 2024.
2. Szczegółowy PLAN KOSZTÓW CKiP 2024.
3. CZĘŚĆ OPISOWA do Planu Finansowego CKiP 2024.
4. Projekt PLANU DZIAŁALNOŚCI CKiP 2024.

Z poważaniem

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
mgr Tomasz Wywrót

Otrzymują:

1. Adresat
2. Skarbnik Miasta
3. Aa

PLAN FINANSOWY CKiP na 2024r. - Projekt

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2024</i>
A	Przychody ogółem	2 961 000,00
I	Dotacja z budżetu	2 535 000,00
1	dotacja podmiotowa	2 500 000,00
2	dotacja celowa	35 000,00
II	Dochody ze sprzedaży towarów i usług	420 000,00
1	przychody z podstawowej działalności kulturalnej	200 000,00
2	przychody z najmu i dzierżawy, reklama	70 000,00
3	przychody ze sprzedaży towarów	150 000,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00
IV	Przychody finansowe	1 000,00
B	Koszty ogółem	2 961 000,00
I	Koszty działalności operacyjnej	2 827 500,00
1	Amortyzacja środków trwałych	11 200,00
2	Zużycie materiałów i energii	379 362,00
3	Usługi obce	753 338,00
4	Podatki i opłaty	40 000,00
5	Wynagrodzenia, w tym umowy cywilnoprawne	1 345 343,28
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	288 692,45
7	Pozostałe koszty	9 564,27
II	Koszt własny sprzedanych towarów	97 500,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00
IV	Koszty finansowe	0,00
V	Koszty inwestycji	35 000,00
C	Wynik finansowy	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
Lidia Rogo

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W JAROSŁAWIU
ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
NIP 792-22-89-983, Regon 180424246

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
mgr Tomasz Wywrót

Szczegółowy PLAN KOSZTÓW CKiP na rok 2024 - Projekt

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

nr konta	nazwa konta	plan 2024
011	Zakup środków trwałych-inwestycje	35 000,00
	Renowacja Pieszego Szlaku Historycznego Miasta Jarosławia	35 000,00
400	Amortyzacja środków trwałych	11 200,00
401	Materiały	294 362,00
	środki czystości	6 000,00
	materiały biurowe	12 000,00
	materiały do imprez	129 162,00
	materiały promocyjne	95 200,00
	pozostałe (wyposażenie, itp.)	52 000,00
401	Energia elektryczna, gaz, woda, ścieki	85 000,00
402	Usługi obce	753 338,00
	usługi remontowo-konserwatorskie, obsługa windy	6 000,00
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe	13 000,00
	usługi organizacji imprez	589 338,00
	usługi promocyjne	83 000,00
	pozostałe usługi obce (medyczne, informatyczne, BHP, transportowe, serwisowe)	62 000,00
403	Podatki i opłaty	40 000,00
404	Wynagrodzenia	1 345 343,28
	plące zasadnicze*, wysługa lat, dodatek funkcyjny, nagrody, nagrody jubileuszowe	1 250 343,28
	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, honoraria	95 000,00
405	Świadczenia na rzecz pracowników	288 692,45
	ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	245 692,45
	szkolenia pracowników, szkolenia bhp	7 000,00
	świadczenia rzeczowe, woda, herbata, badania medyczne	6 000,00
	świadczenie urlopowe	30 000,00
409	Pozostałe koszty	9 564,27
	podróże służbowe	9 000,00
	ubezpieczenia majątkowe	564,27
721	Wartość sprzedanych materiałów	97 500,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00
	Razem koszty:	2 961 000,00

* przewidywane zatrudnienie w 2024 roku - 17 osób

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
Lidia Roga

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W JAROSŁAWIU
ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
NIP 792-22-39-983, Regon 180424246

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
mgr Tomasz Wywrót

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PLANU FINANSOWEGO CKiP NA 2024 R.

Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu zabezpiecza koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, zakupy towarów i usług oraz wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w jednostce wraz z naliczanymi składkami. Dotacja umożliwia także realizację podstawowych celów statutowych CKiP.

Główne pola działania CKiP to:

- organizacja wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, plenerowych, wystawienniczych oraz turystycznych,
- upowszechnia, popularyzacja kulturalno-turystycznego wizerunku Gminy Miejskiej Jarosław,
- wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem kultury, tradycji i walorów turystycznych Jarosławia,
- obsługa turystów odwiedzających Gminę Miejską Jarosław, w szczególności poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej oraz Podziemnego Przejścia Turystycznego,
- organizowanie wystaw i wernisaży poprzez prowadzenie Galerii u Attavantich,
- organizowanie uroczystości i obchodów świąt państwowych,
- inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego.

Plan finansowy na rok 2024 powstał na podstawie:

- analizy przychodów oraz kosztów wykazanych w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe,
- prognozy nowych kosztów, jakie wynikają z rządowych planów podwyżek – m. in. podwyżka płacy minimalnej w 2024 roku,
- analizy kosztów związanych z naprawami, serwisem, wymianą zużywającego i starzejącego się wyposażenia jednostki, niezbędnego do prawidłowej realizacji celów statutowych,
- realizacji planu działań na rok 2024, powstałego na podstawie dotychczasowej działalności jednostki, z uwzględnieniem nowych działań oraz potrzeb mieszkańców i turystów odwiedzających Jarosław.

Projekt PLANU DZIAŁALNOŚCI CKiP na rok 2024 związany z planowaną dotacją podmiotową, przedstawiony jest w załączonej tabeli.

Plan finansowy zawiera również dotację celową, która jeśli zostanie przyznana zostanie wydana na renowację Pieszego Szlaku Historycznego Miasta Jarosławia.

**CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W JAROSŁAWIU**
ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
NIP 792-22-39-989, Regon 180424244

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
mgr Tomasz Wywrót

PLAN DZIAŁALNOŚCI Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu na 2024 rok. - **PROJEKT**

W związku z przyznaną dotacją podmiotową dla Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu zawartą w Budżecie Gminy Miejskiej Jarosław przyjętym przez Radę Miasta Jarosławia uchwałą nr z dniar., przedstawiam plan działalności na rok 2024

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I WYSTAWIENNICZA	
PLANOWANE DZIAŁANIE	KRÓTKI OPIS
Działania Artystyczne	
Festiwal Muzyki Fortepianowej im. M. Turzańskiej	<i>Festiwal muzyki klasycznej także we współczesnych aranżacjach.</i>
Wieczory u Attavantich - cykl koncertów w Sali Lustrzanej	<i>Cykl wydarzeń małych form koncertowych w Sali Lustrzanej.</i>
Spotkania autorskie - cykl spotkań w Sali Lustrzanej	<i>Spotkania z twórcami lokalnymi, artystami oraz postaciami znanymi.</i>
Muzyczne debiuty - cykl występów uczniów	<i>Cykl wydarzeń muzycznych, występy uczniów szkół muzycznych.</i>
Seniorzy - cykl występów artystycznych	<i>Cykl wydarzeń artystycznych, w wykonaniu amatorskich grup seniorów.</i>
Koncerty kameralne – cykl koncertów poza siedzibą CKiP	<i>Cykl kameralnych form muzyki klasycznej.</i>
Działania Plenerowe	
Wydarzenia popularno-rozrywkowe w tym o charakterze masowym.	
Piknik motocyklowy nad Sanem	<i>Zlot motocyklowy połączony z piknikiem rekreacyjnym oraz występami art.</i>
Dni Jarosławia	<i>Święto miasta z atrakcjami dla całych rodzin oraz koncertami gwiazd. W części koncertowej impreza masowa.</i>
Kino Pod Gwiazdami – KLwM	<i>Cykl projekcji filmów w Skwerze Kultury w przestrzeni otwartej.</i>
Jarosławski Piknik Country	<i>Piknik rodzinny z atrakcjami i muzyką country</i>
Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych	<i>Rajd pojazdów z piknikiem rekreacyjnym oraz konkursem elegancji.</i>
Jarmark Bożonarodzeniowy	<i>Kilkudniowe wydarzenie o charakterze handlowym, któremu tow. występy art.</i>
Wydarzenia kulturalno-artystyczne.	
Letnie Dobranocki – KLwM	<i>Cykl małych form teatralnych dla dzieci w Skwerze Kultury.</i>
Letnie Muzykowanie – KLwM	<i>Cykl małych form muzycznych w Skwerze Kultury.</i>
Kulturalne Lato w Mieście	<i>Cykl wydarzeń realizowanych w okresie wakacji</i>
Wydarzenia kulturalno-turystyczne.	
Noc Zwiedzania Rynku	<i>Bezpłatne zwiedzanie zabytków miasta oraz wydarzenia artystyczne.</i>
Spacer z Przewodnikiem – KLwM	<i>Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, przygotowanymi szlakami tematycznymi związanymi z historią Jarosławia</i>
Jarmark Jarosławski	<i>Wydarzenie nawiązujące do tradycji kupieckich miasta, wraz z muzyką tradycyjną i tetatrem</i>
Jarosławska Gielda Staroci	<i>Cykliczne wydarzenie promocyjno-handlowe</i>
Wydarzenia patriotyczne.	
Rocznica Powstania Styczniowego	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Dzień Flagi RP	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Święto Konstytucji 3. Maja	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Rocznica Powstania Warszawskiego	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Święto Wojska Polskiego	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Dzień Sybiraka i Weterana	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Narodowe Święto Niepodległości	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>
Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego	<i>wydarzenie o charakterze patriotycznym</i>

Działania Wystawiennicze	
Galeria Główna u Attavantich.	<i>Cykl wystaw i wernisaży</i>
Galeria Debiutów.	<i>Cykl wystaw uczniów</i>
Galeria w Holu.	<i>Cykl wystaw okolicznościowych</i>
Wystawy Plenerowe.	<i>Cykl wystaw na terenie miasta</i>
Działania Edukacyjno-Rozwojowe.	
Prowadzenie Seniorskich Grup Artystycznych.	
g. teatralna – Teatr „Baccalaureus”	<i>Zajęcia artystyczne dla seniorów organizowane w Sali Lustrzanej</i>
g. kabaretowa – Kabaret „Młodzi Duchem”	<i>Zajęcia artystyczne dla seniorów organizowane w Sali Lustrzanej</i>
g. wokalna – Zesp. Piosenki Estrad. „Sway”	<i>Zajęcia artystyczne dla seniorów organizowane w Sali Lustrzanej</i>
g. taneczna – Zespół Tańca Towarzyskiego	<i>Zajęcia artystyczne dla seniorów organizowane w Sali Lustrzanej</i>
Pracownia Rysunku Odręcznego i Malarstwa.	
Cykl warsztatów z rysunku odręcznego	<i>Zajęcia plastyczne dla młodzieży organizowane w Galerii Głównej Attavantich</i>
Cykl zajęć malarskich	<i>Zajęcia plastyczne dla młodzieży organizowane w Galerii Głównej Attavantich</i>

TURYSTYKA I PROMOCJA	
PLANOWANE DZIAŁANIE	KRÓTKI OPIS
Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej	
Zakup towarów – przeznaczonych do sprzedaży	<i>Prowadzenie punktu sprzedaży pamiątek i wydawnictw związanych z miastem i regionem</i>
Zakup gadżetów reklamujących walory turystyczne GMJ	<i>Materiały reklamujące miasto Jarosław(kubki, długopisy, smycze, koszulki, itp.)</i>
Promocja wydarzeń kulturalnych i turystycznych	<i>Działania mające na celu promocję wydarzeń kulturalnych i turystycznych</i>
Promocja walorów turystycznych Gminy Miejskiej Jarosław	<i>Promocja miasta m. in poprzez audycje radiowe, blogerów, nagrania, programy telewizyjne, internetowe, wznowienia istniejących folderów i ulotek</i>
Wydawanie publikacji związanych z miastem.	
Kalejdoskop Jarosławski	<i>Wydanie biuletynu informującego o potencjale Gminy Miejskiej Jarosław</i>
Kalendarz Miejski	<i>Przygotowanie i wydanie kalendarza</i>
Kalendarz książkowy	<i>Przygotowanie i wydanie kalendarza</i>
Ulotka "Szlak Historyczny"	<i>Opracowanie i wydanie ulotki reklamującej szlak turystyczny</i>
Dodruk materiałów własnych	<i>Dodruk i aktualizacja materiałów stworzonych przez ckip w latach poprzednich</i>
Udział w wydawnictwach.	
Reklama na kartach nice place	<i>Promocja miasta i jego atrakcji w regionalnych i ogólnopolskich wydawnictwach turystycznych</i>
Reklama w „Podkarpackiej Historii”	<i>Promocja miasta i jego atrakcji w regionalnych i ogólnopolskich wydawnictwach turystycznych</i>
Reklama w wydawnictwie o tematyce turystycznej	<i>Promocja miasta i jego atrakcji w regionalnych i ogólnopolskich wydawnictwach turystycznych</i>

Udział w targach i wystawach kulturalno-turystycznych.	
MTT World Travel Show	Promocja miasta podczas targów turystycznych
Targi Turystyczne	Promocja miasta podczas targów turystycznych
Jarmark Benedyktyński	Promocja Podziemi Jarosławskich oraz „Oferty Turystycznej CIT-K”
Organizacja turystyki aktywnej, w szczeg. zwiedzania miasta i jego atrakcji.	
Podziemne Przejście Turystyczne	Oprowadzenie po Podziemnym Przejściu Turystycznym – Rynek 4, 5, 6 (PPT)
Podziemna Trasa Turystyczna	Oprowadzenie po Podziemnej Trasie Turystycznej - Rynek 14 (PTT)
Spacer „Jarosław Miasto Olśnień”	Oprowadzanie po Starym Mieście- oferta dla mieszkańców i turystów
Spacer „Poznaj Miasto Jarosław”	Oprowadzanie uczniów po Starym Mieście- oferta dla zorganizowanych grup szkolnych, półkolonijnych
Questing „Skarby Podziemi”	"Aktywna" opcja zwiedzania Podziemnego Przejścia Turystycznego
Warsztaty "Labirynt Ciekawostek"	Warsztaty w Podziemnym Przejściu skierowane dla zorganizowanych grup szkolnych, półkolonijnych
Zakochani w Podziemiach	Wydarzenie organizowane z okazji Walentynek, połączone zwiedzanie PPT oraz wejściem na wieżę ratuszową.
Spotkanie z Mikołajem w Podziemiach	Akcja Mikołajkowa w Podziemnym Przejściu Turystycznym.
Zwiedzanie Miasta z Przewodnikiem PTTK	Zwiedzanie miasta z przewodnikiem przygotowanymi szlakami tematycznymi związanymi z historią Jarosławia

WSPÓLDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI	
PLANOWANE DZIAŁANIE	KRÓTKI OPIS
Światowy Dzień Godności	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Mini Jarmark Jarosławski	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Dzień Patrona Miasta	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Święto 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Flis Szlakiem Błękitnego Sanu Jarosław - Ulanów	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Jarmark Benedyktyński	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Wielki Piknik Rodzinny KLASTER	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Jarosławskie Święto Biegowe	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki im. J. Hordyńskiego	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem
Jarosławskiego Moto-Mikołaje	Planowana współorganizacja wydarzenia z innym podmiotem

JOKiS.II.311.1.23

FK.3020. 3. 2023

Jarosław, dnia 15 września 2023 r.

Sz. Pani

ANNA GOŁĄB

Skarbnik Miasta Jarosławia



RPW/16428/2023 P
Data: 2023-09-15

W imieniu Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki przesyłam
w załączeniu Projekt Planu Finansowego na rok 2024.

z poważaniem

DYREKTOR
Jarosławskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Elżbieta Świątek-Dąbrowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Projekt Planu Finansowego na 2024 r. Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2024
A	Przychody ogółem	3 575 000,00
I	Dotacje	2 480 000,00
1	Dotacja z budżetu	2 450 000,00
2	Dotacja celowa	30 000,00
II	Przychody ze sprzed.działal. podstaw.	800 000,00
1	Przychody z działalności kulturalnej	500 000,00
2	Przychody pozostałe	200 000,00
3	Przychody ze sprzedaży towarów	100 000,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	295 000,00
IV	Przychody finansowe	0,00
B	Koszty ogółem	3 575 000,00
I	Koszty działalności operacyjnej	3 354 000,00
1	Amortyzacja	300 000,00
1	Zużycie materiałów i energii	218 000,00
2	Usługi obce	550 000,00
3	Podatki i opłaty	20 000,00
4	Wynagrodzenia, w tym umowy cywilnoprawne	1 800 000,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	397 000,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	69 000,00
II	Koszt własny sprzedanych towarów	70 000,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00
IV	Koszty finansowe	1 000,00
V	Koszty zakupu środków trwałych	100 000,00
VI	Wkład własny do wniosków MKiDN	30 000,00
C	Wynik finansowy	0,00

Dane uzupełniające:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Stan należności na początek i koniec roku | 1 000,00 |
| 2. Stan zobowiązań na początek i koniec roku | 10 000,00 |
| 3. Stan gotówki na początek i koniec roku | 10 000,00 |

Jarosław, 14-09-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Fokiel
 Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
 Jarosławskiego
 Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Elżbieta Szułowska-Dąbrowska

Szczegółowy projekt planu kosztów na rok 2024

nr konta	nazwa konta	plan
0 11	Zakup środków trwałych	130 000,00
	zakup sprzętu i wyposażenia	130 000,00
400	Amortyzacja	300 000,00
410	Materiały	50 000,00
	środki czystości	10 000,00
	materiały biurowe	10 000,00
	materiały do imprez	30 000,00
411	Energia elektryczna, gaz, woda, ścieki	168 000,00
420	Usługi obce	550 000,00
	usługi remontowo-konserwatorskie,	10 000,00
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe,	10 000,00
	zakup imprez	450 000,00
	inne usługi obce (informatyczne, BHP, transportowe, serwisowe)	80 000,00
460	Podatki i opłaty	20 000,00
430	Wynagrodzenia	1 800 000,00
	wynagrodzenia pracownicze (z uwzgl.plący minim.i pochodnych)	1 700 000,00
	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	100 000,00
440-5	Świadczenia na rzecz pracowników	397 000,00
	ubezpieczenia społeczne, FP, PPK	338 000,00
	szkolenia pracowników	6 500,00
	inne świadczenia (bhp, badania lekarskie, odzież robocza)	6 000,00
	ZFŚS	46 500,00
470	Pozostałe koszty rodzajowe	69 000,00
	podróże służbowe	4 000,00
	ZAIKS, PISF, SFP	9 000,00
	ubezpieczenia imprez, ubezpieczenia majątkowe	6 000,00
	nagrody konkursowe	50 000,00
720	Koszt sprzedanych towarów	70 000,00
750	Koszty finansowe	1 000,00
765	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00
	Razem koszty:	3 575 000,00

* przewidywane zatrudnienie w 2024 roku - 25 etatów

Jarosław, 14-09-2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Patek
 Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
 Jarosławskiego
 Ośrodka Kultury i Sztuki
mgr Elżbieta Czarna-Dąbrowska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jarosławiu, im. A. Fredry
MBP-VI-322/2/23
ul. ks. Jakuba Makary 1
37-500 JAROSŁAW
Tel. 16 621 55 77
NIP 792-10-70-476, P-000282228

FK.3020.4.2023

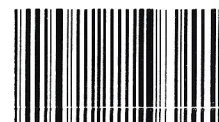
Jarosław, dn. 14.09.2023 r.



Sz. Pan

Waldemar Paluch

Burmistrz Miasta Jarosławia



RPW/16269/2023 P
Data: 2023-09-14

W załączeniu przesyłam projekt planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu na 2024 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
mgr Elżbieta Tkacz

Do wiadomości:

1. Adresat

2. A/a

Lp.	Koszty	Kwota
1.	Amortyzacja	13 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	284 000,00
a.	zużycie materiałów	32 000,00
	biurowe	11 000,00
	czystościowe	5 000,00
	komputerowe	5 000,00
	prasa	7 500,00
	do imprez, konkursów, wystaw	2 000,00
	napraw i konserwacji	1 500,00
b.	zakup książek	100 000,00
c.	zużycie energii	152 000,00
	energia elektr.	70 000,00
	centralne ogrzew.	80 000,00
	woda i odpr.ścieków	2 000,00
3.	Usługi obce	796 000,00
	czynsz	732 000,00
	pocztowe	14 500,00
	serwisowe (przepl.klimat.,wentylacji)	10 000,00
	aktual.oprogramowania(antywirus, SOWA/SQL, Linux lbook libra, Optima, MPLC	30 000,00
	bhp,ochrona	7 000,00
	inne	2 500,00
4.	Podatki i opłaty	5 000,00
	odpady komunalne	5 000,00
	inne	0,00
5.	Wynagrodzenia	1 290 000,00
	wynagrodzenia osobowe	1 280 000,00
	umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00
6.	Inne świadczenia pracownicze	265 500,00
	składki ZUS	195 000,00
	Fundusz Pracy	28 000,00
	szkolenia	500,00
	inne (bad.lek, bhp, odzież ochr.)	3 000,00
	ZFŚS	33 000,00
	PPK	6 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 500,00
	ubezpieczenia majątkowe	1 500,00
	delegacje	2 000,00
8.	Wydatki majątkowe	15 000,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00
	Razem	2 682 000,00

Jarosław, 14-09-2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
 Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
mgr Elżbieta Tkacz

Projekt planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu na 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
A	Przychody ogółem	2 672 000,00
I	Dotacje	2 620 000,00
1.	Dotacja z budżetu	2 590 000,00
2.	Dotacja celowa - MKIDN	30 000,00
II	Dochody ze działalności podstawowej	22 000,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00
IV	Przychody finansowe	0,00
B	Koszty ogółem	2 672 000,00
I	Koszty działalności operacyjnej	2 657 000,00
1	Amortyzacja	13 000,00
1	Zużycie materiałów i energii	284 000,00
2	Usługi obce	796 000,00
3	Podatki i opłaty	5 000,00
4	Wynagrodzenia	1 290 000,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	265 500,00
6	Pozostałe koszty	3 500,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00
IV	Koszty finansowe	0,00
V	Koszty zakupu środków trwałych	15 000,00
C	Wynik finansowy	0,00

Dane uzupełniające:

1.	Stan należności na początek i koniec roku	0,00
2.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	10 000,00
3.	Stan gotówki na początek i koniec roku	5 000,00

Jarosław, 14-09-2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Paszek
Małgorzata Chmarowska-Paszek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
mgr Elżbieta Tkacz

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2023.40 z późn.zm. oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2023.1270 z późn.zm.)), Rada Miasta Jarosławia uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław w 2024 roku, pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Powiatu Jarosławskiego w kwocie 300.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji i przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław: ul. Władysława Reymonta, ul. Jana Kasprowicza, ul. Lotników, ul. Stefana Okrzei.

§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w oddzielnej umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR/2023
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia ... grudnia 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023.40 z późn. zm.), art. 226 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023.1270 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Jarosławia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2039 i opisem przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2024-2039 określa załącznik nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług dystrybucji energii elektrycznej.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług dystrybucji energii elektrycznej.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza miasta Jarosławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty 23 000 000 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 795/LIX/2023 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok (z późn.zm.).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr/2023

RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia ... grudnia 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2024 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	263 150 936,15	209 106 502,26	40 596 873,00	5 759 645,00	53 729 379,00	32 752 357,86	76 268 247,40	34 743 728,00	54 044 433,89	8 000 000,00	45 944 433,89	
2025	225 887 306,50	217 679 870,00	42 261 345,00	5 995 790,00	55 932 284,00	33 054 205,00	80 436 246,00	36 168 221,00	8 207 436,50	2 500 000,00	5 707 436,50	
2026	226 927 946,00	224 427 946,00	43 571 447,00	6 181 659,00	57 666 185,00	34 078 885,00	82 929 770,00	37 289 436,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	232 538 644,00	230 038 644,00	44 660 733,00	6 336 200,00	59 107 840,00	34 930 857,00	85 003 014,00	38 221 672,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	238 289 609,00	235 789 609,00	45 777 251,00	6 494 605,00	60 585 536,00	35 804 128,00	87 128 089,00	39 177 214,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	244 184 348,00	241 684 348,00	46 921 682,00	6 656 970,00	62 100 174,00	36 699 231,00	89 306 291,00	40 156 644,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	250 226 456,00	247 726 456,00	48 094 724,00	6 823 394,00	63 652 678,00	37 616 712,00	91 538 948,00	41 160 560,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031	256 419 618,00	253 919 618,00	49 297 092,00	6 993 979,00	65 243 995,00	38 557 130,00	93 827 422,00	42 189 574,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2032	262 767 608,00	260 267 608,00	50 529 519,00	7 168 828,00	66 875 095,00	39 521 058,00	96 173 108,00	43 244 313,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2033	269 274 298,00	266 774 298,00	51 792 757,00	7 348 049,00	68 546 972,00	40 509 084,00	98 577 436,00	44 325 421,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2034	275 943 655,00	273 443 655,00	53 087 576,00	7 531 750,00	70 260 646,00	41 521 811,00	101 041 872,00	45 433 557,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2035	282 779 746,00	280 279 746,00	54 414 765,00	7 720 044,00	72 017 162,00	42 559 856,00	103 567 919,00	46 569 396,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2036	289 786 739,00	287 286 739,00	55 775 134,00	7 913 045,00	73 817 591,00	43 623 852,00	106 157 117,00	47 733 631,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2037	296 968 907,00	294 468 907,00	57 169 512,00	8 110 871,00	75 663 031,00	44 714 448,00	108 811 045,00	48 926 972,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

2038	304 330 630,00	301 830 630,00	58 598 750,00	8 313 643,00	77 554 607,00	45 832 309,00	111 531 321,00	50 150 146,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2039	311 876 396,00	309 376 396,00	60 063 719,00	8 521 484,00	79 493 472,00	46 978 117,00	114 319 604,00	51 403 900,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	263 955 703,15	195 308 613,58	79 977 774,97	101 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 647 089,57	68 647 089,57	2 165 804,02
2025	220 883 606,50	200 080 060,00	81 930 923,00	100 000,00	0,00	3 311 875,00	0,00	0,00	0,00	20 803 546,50	20 803 546,50	0,00
2026	221 482 546,00	205 141 853,00	84 347 885,00	100 000,00	0,00	2 399 479,00	0,00	0,00	0,00	16 340 693,00	16 340 693,00	0,00
2027	226 994 244,00	210 111 892,00	86 562 017,00	100 000,00	0,00	2 197 724,00	0,00	0,00	0,00	16 882 352,00	16 882 352,00	0,00
2028	232 904 209,00	215 228 678,00	88 834 270,00	100 000,00	0,00	2 010 653,00	0,00	0,00	0,00	17 675 531,00	17 675 531,00	0,00
2029	238 698 948,00	220 438 215,00	91 121 752,00	100 000,00	0,00	1 825 314,00	0,00	0,00	0,00	18 260 733,00	18 260 733,00	0,00
2030	244 641 056,00	225 755 760,00	93 445 357,00	100 000,00	0,00	1 637 175,00	0,00	0,00	0,00	18 885 296,00	18 885 296,00	0,00
2031	250 814 218,00	231 058 000,00	95 758 130,00	0,00	0,00	1 446 936,00	0,00	0,00	0,00	19 756 218,00	19 756 218,00	0,00
2032	257 162 208,00	236 559 808,00	98 104 204,00	0,00	0,00	1 256 347,00	0,00	0,00	0,00	20 602 400,00	20 602 400,00	0,00
2033	263 668 898,00	242 202 753,00	100 507 757,00	0,00	0,00	1 065 758,00	0,00	0,00	0,00	21 466 145,00	21 466 145,00	0,00
2034	270 338 253,00	247 990 334,00	102 970 197,00	0,00	0,00	875 168,00	0,00	0,00	0,00	22 347 919,00	22 347 919,00	0,00
2035	277 819 746,00	253 885 949,00	105 441 482,00	0,00	0,00	695 874,00	0,00	0,00	0,00	23 933 797,00	23 933 797,00	0,00
2036	285 266 739,00	259 933 049,00	107 945 717,00	0,00	0,00	545 024,00	0,00	0,00	0,00	25 333 690,00	25 333 690,00	0,00
2037	292 248 907,00	266 093 045,00	110 455 455,00	0,00	0,00	409 224,00	0,00	0,00	0,00	26 155 862,00	26 155 862,00	0,00
2038	299 760 630,00	272 384 554,00	112 995 930,00	0,00	0,00	279 549,00	0,00	0,00	0,00	27 376 076,00	27 376 076,00	0,00
2039	307 306 396,00	278 783 239,00	115 538 338,00	0,00	0,00	158 099,00	0,00	0,00	0,00	28 523 157,00	28 523 157,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-804 767,00	0,00	5 657 967,00	2 617 887,00	0,00	0,00	0,00	3 040 080,00	804 767,00
2025	5 003 700,00	5 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 445 400,00	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 544 400,00	5 544 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 385 400,00	5 385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 485 400,00	5 485 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 585 400,00	5 585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 605 400,00	5 605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 605 400,00	5 605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 605 400,00	5 605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 605 402,00	5 605 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 200,00	4 853 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 700,00	5 003 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 400,00	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 400,00	5 544 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 400,00	5 385 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 400,00	5 485 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 400,00	5 585 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 400,00	5 605 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 400,00	5 605 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 400,00	5 605 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 402,00	5 605 402,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 211 302,00	0,00	13 797 888,68	16 837 968,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	73 207 602,00	0,00	17 599 810,00	17 599 810,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	67 762 202,00	0,00	19 286 093,00	19 286 093,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 217 802,00	0,00	19 926 752,00	19 926 752,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	56 832 402,00	0,00	20 560 931,00	20 560 931,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 347 002,00	0,00	21 246 133,00	21 246 133,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 761 602,00	0,00	21 970 696,00	21 970 696,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 156 202,00	0,00	22 861 618,00	22 861 618,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 550 802,00	0,00	23 707 800,00	23 707 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 945 402,00	0,00	24 571 545,00	24 571 545,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 340 000,00	0,00	25 453 321,00	25 453 321,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 380 000,00	0,00	26 393 797,00	26 393 797,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 860 000,00	0,00	27 353 690,00	27 353 690,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 140 000,00	0,00	28 375 862,00	28 375 862,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	29 446 076,00	29 446 076,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 593 157,00	30 593 157,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,59%	10,66%	15,20%	9,66%	9,65%	TAK	TAK
2025	4,50%	11,33%	x	10,46%	10,45%	TAK	TAK
2026	4,17%	11,39%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2027	4,02%	11,34%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2028	3,75%	11,29%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2029	3,62%	11,26%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2030	3,49%	11,24%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2031	3,27%	11,29%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2032	3,11%	11,31%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2033	2,95%	11,33%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2034	2,79%	11,35%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2035	2,38%	11,40%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2036	2,08%	11,45%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2037	2,05%	11,53%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2038	1,89%	11,61%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2039	1,80%	11,72%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	2 216 398,86	2 216 398,86	1 883 512,34	11 022 373,44	11 022 373,44	9 369 017,42	2 216 398,86	2 216 398,86	1 883 512,34	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	11 022 373,44	11 022 373,44	9 369 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 883 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 445 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA JAROSŁAWIA NA LATA 2024-2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Jarosław przygotowana została na lata 2024 – 2039. Okres objęty prognozą wynika z obowiązku określonego art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z uwagi na brzmienie przepisu art. 226 ust.3 ustawy prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, a więc do 2039 r.

Wieloletnią prognozę finansową opracowano z wykorzystaniem systemu BeSTi@, programu wykorzystywanego do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Są to wielkości prognostyczne przedstawione według układu budżetu, zgodnie z systematyką prezentacji danych przyjętą przez system BeSTi@.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Jarosław zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Jarosław jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Jarosław za lata ubiegłe oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych w przyszłości. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Jarosław została przygotowana na lata 2024-2039.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy miejskiej Jarosław wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy miejskiej Jarosław, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Przychody i rozchody

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania.

Na roku 2024 prognozuje się, określone w poniższym zestawieniu przychody i rozchody:

Tabela Nr 1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA NA 2024 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024
1	2	3
1.	Przychody ogółem	5 657 967,00

1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:	2 617 887,00
1.1.1	Przychody z pożyczki będącej dofinansowaniem udzielonym Gminie Miejskiej Jarosław ze środków NFOŚiGW w kwocie 6 131 302,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” z terminem zakończenia jego realizacji w roku 2024.	2 617 887,00
1.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 040 080,00
1.2.1	Wolne środki - środki z na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. z niewykorzystanego Funduszu Rozwoju Dróg z 2023 r.	3 040 080,00
2.	Rozchody ogółem	4 853 200,00
2.1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 853 200,00
3.	Planowana kwota długu na koniec roku 2023	80 446 615,00
4.	Kwota długu na dzień 10 listopada 2023 roku	71 533 200,00
5.	Planowany deficyt / nadwyżka na 2024 rok	804 767,00
6.	Planowana kwota długu na koniec roku 2024	78 211 302,00

W prognozowanym okresie – w roku 2024 po stronie przychodów ujęte zostały następujące środki:

- 1) przychody pochodzące z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 2 617 887,00 zł (I transza w 2023 r. 3 513 415,00 zł),

Pożyczka jest dofinansowaniem udzielonym Gminie Miejskiej Jarosław ze środków NFOŚiGW, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” z terminem zakończenia jego realizacji w roku 2024. Przewidywany, całkowity koszt przedsięwzięcia – 31 982 000,00 zł. Przychody z pożyczki to kwota 6 131 302,00 zł, planowane do otrzymania w latach 2023 i 2024; w tym w roku 2024 - 2 617 887,00 zł;

- 2) środki z na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. z niewykorzystanego Funduszu Rozwoju Dróg z 2023 r. – 3 040 080,00 zł;

Rozchody - spłatę długu w latach 2024 – 2039 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek; w tym uwzględnione zostało:

- 1) faktyczne zadłużenie Miasta wg umów kredytowo-pożyczkowych i obowiązkowe spłaty w umownych latach,
- 2) planowane zadłużenie Miasta w roku 2024 wraz harmonogramem jego spłaty.

Spłaty zadłużenia przedstawione zostały w poniższych tabelach:

Tabela nr 2. Kwota długu z tytułu kredytów Miasta Jarosławia wg stanu na 31 grudnia 2023 r. z prognozą spłaty w latach

Kwota zadłużenia w zł wg kredytodawców na podstawie zawartych umów
--

Lata spłaty kredytów	Bank Gospodarstwa Krajowego 2020	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Gospodarstwa Krajowego	BS Jarosław 2021	SGB-Bank S.A. o. Piotrków Trybunalski 2022	Kredyt z 2023 roku wg umowy	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2024	420 000	80 000	120 000	900 000	1 420 000	1 713 200	60 000	20 000	120 000	4 853 200
2025	420 000	160 000	600 000	2 081 000	-	-	300 000	1 000 000	120 000	4 681 000
2026	600 000	480 000	600 000	2 500 000	-	-	300 000	200 000	120 000	4 800 000
2027	420 000	640 000	600 000	2 019 000	-	-	600 000	500 000	120 000	4 899 000
2028	880 000	640 000	1 200 000	-	-	-	300 000	1 600 000	120 000	4 740 000
2029	900 000	480 000	2 400 000	-	-	-	300 000	600 000	160 000	4 840 000
2030	900 000	640 000	1 440 000	-	-	-	300 000	1 500 000	160 000	4 940 000
2031	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	1 500 000	400 000	160 000	4 960 000
2032	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	1 500 000	400 000	160 000	4 960 000
2033	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	1 500 000	400 000	160 000	4 960 000
2034	600 000	800 000	1 200 000	-	-	-	1 800 000	400 000	160 000	4 960 000
2035	600 000	1 600 000	-	-	-	-	2 100 000	500 000	160 000	4 960 000
2036	1 200 000	1 600 000	-	-	-	-	1 000 000	20 000	700 000	4 520 000
2037	1 200 000	1 040 000	-	-	-	-	1 200 000	500 000	780 000	4 720 000
2038	-	-	-	-	-	-	-	3 470 000	1 100 000	4 570 000
2039	-	-	-	-	-	-	-	3 470 000	1 100 000	4 570 000
Suma	9 400 000	9 600 000	14 160 000	7 500 000	1 420 000	1 713 200	12 760 000	14 980 000	5 400 000	76 933 200

Tabela 3 - Planowane na lata 2023 i 2024 zadłużenie z tytułu pożyczki - z prognozą spłaty w latach:

Okres spłaty pożyczki	Wielkość spłaty w latach			
	Kredyt	Pożyczka	Ilość rat	Wielkość rocznej spłaty planowanego zadłużenia
1	2	3	4	5
2023	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
2024	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
2025	00,00 zł	322 700,00 zł	2	322 700,00 zł
2026	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2027	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2028	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2029	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2030	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2031	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2032	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2033	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2034	00,00 zł	645 402,00 zł	4	645 402,00 zł
2035	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
2036	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
2037	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
2038	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł

2039	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
Razem:	00,00 zł	6 131 302,00 zł	38	6 131 302,00 zł

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -804 767,00 zł, a jego pokrycie planuje się

- z wolnych środków – 804 767,00 zł;

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Miejskiej Jarosław dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Miejskiej Jarosław oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 34 743 728,00 zł, co stanowi 101,32% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach

prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 8 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 4 - Planowane na lata 2024 – 2026, możliwe do sprzedaży nieruchomości i potencjalne wpływy do budżetu jako dochody ze sprzedaży majątku

Lp.	Numer działki	Położenie działki/ nieruchomości	Wartość nieruchomości jako źródło dochodu Gminy Miejskiej Jarosław w latach:		
			2024	2025	2026
1.	98/25	Ul. Krakowska	1 800 000,-	-	-
2.	98/28	Ul. Krakowska	470 000,-	-	-
3.	2311/7	Ul. Chodkiewicza	350 000,-	-	-
4.	2316/3	Ul. Chodkiewicza	490 000,-	-	-
5.	2313	Ul. Chodkiewicza	420 000,-	-	-
6.	2312	Ul. Chodkiewicza	515 000,-	-	-
7.	2311/4	Ul. Chodkiewicza	1 200 000,-	-	-
8.	2941/3	Ul. Morawska	424 000,-	-	-
9.	2941/1	Ul. Morawska	100 000,-	-	-
10.	2951/1	Ul. Morawska	450 000,-	-	-
11.	2956/1	Ul. Morawska	320 000,-	-	-
12.	Udział w dz. 98/23	Ul. Krakowska	100 000,-	-	-
13.	2286/7 2286/6	Ul. Łączności	387 000,-	-	-
14.	312/2	Ul. Kruhel Pełkiński	425 000,-	-	-
15.	313/2	Ul. Kruhel Pełkiński	420 000,-	-	-
16.	314/2	Ul. Kruhel Pełkiński	384 132,-	-	-
17.	315/4	Ul. Kruhel Pełkiński	874 792,-	-	-
18.	316/1	Ul. Kruhel Pełkiński	273 808,-	-	-
19.	316/7	Ul. Kruhel Pełkiński	34 140,-	-	-
20.	317/4	Ul. Kruhel Pełkiński	330 520,-	-	-
21.	318/2	Ul. Kruhel Pełkiński	493 992,-	-	-
22.	319/2	Ul. Kruhel Pełkiński	18 972,-	-	-
23.	319/7	Ul. Kruhel Pełkiński	97 748,-	-	-
24.	321/4	Ul. Kruhel Pełkiński	646 896,-	-	-
25.	322/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	423 368,-	-
26.	323/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	340 476,-	-
27.	324/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	387 412,-	-
28.	325/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	179 356,-	-
29.	326/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	189 516,-	-
30.	327/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	198 016,-	-
31.	328/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	272 088,-	-
32.	329/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	265 220,-	-
33.	330/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	223 856,-	-
34.	331/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	210 800,-	-

35.	332/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	326 468,-	-
36.	333/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	290 536,-	-
37.	334/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-		192 888,-
38.	4 – 954/17	Ul. Konfederacka	134 000,-		
39.	2 – 463/1,2,3	Ul. Brodowicza	180 000,-		
40.	1 – 2286/4	Ul. Kamienna	5 000 000,-		
RAZEM			16 340 000,-	3 307 112,-	192 888,-

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 45 944 433,89 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych w budżecie.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy miejskiej Jarosław dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Miejskiej Jarosław oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2025-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Miejska Jarosław planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umowy poręczenia.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne (nie mające charakteru przedsięwzięć) przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2025 stanowią głównie inwestycje infrastrukturalne. Przewiduje się maksymalizację działań w różnych obszarach celem uzyskania dofinansowania zewnętrznego zarówno krajowego jak i ze środków z budżetu UE.

Ponadto w latach objętych prognozą ujęto inwestycje, których okres realizacji w większości przypadków nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Zaplanowane zostały wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w wysokości 701 000 zł które wynikają z treści Uchwały nr 507/XXXIV/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarosławiu. Gmina Miejska Jarosław udzieliła poręczenia finansowego na okres 30 lat dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane realizowane w Jarosławiu ul. Skarbowskiego do kwoty 701.000 zł.

Przedsięwzięcia

Nie stanowią przedsięwzięcia umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W 2024 roku nie planuje się realizacji zadań posiadających status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w badanym okresie od roku 2024 nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Ewentualne wolne środki lub nadwyżka z lat ubiegłych w latach następnych będą przeznaczane na finansowanie zadań inwestycyjnych lub spłatę dotychczasowego zadłużenia. Aby zachować równowagę budżetu bieżącego dochody majątkowe nie będą przeznaczane na podwyższenie puli wydatków bieżących.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Projekt

**UCHWAŁA NR/2023
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023.40 z późn. zm.), art. 226 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023.1270 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Jarosławia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2039 i opisem przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na lata 2024-2039 określa załącznik nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług dystrybucji energii elektrycznej.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jarosławia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług dystrybucji energii elektrycznej.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza miasta Jarosławia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty 23 000 000 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 795/LIX/2023 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2023 rok (z późn.zm.).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr/2023

RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia ... grudnia 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jarosławia na 2024 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	263 150 936,15	209 106 502,26	40 596 873,00	5 759 645,00	53 729 379,00	32 752 357,86	76 268 247,40	34 743 728,00	54 044 433,89	8 000 000,00	45 944 433,89	
2025	225 887 306,50	217 679 870,00	42 261 345,00	5 995 790,00	55 932 284,00	33 054 205,00	80 436 246,00	36 168 221,00	8 207 436,50	2 500 000,00	5 707 436,50	
2026	226 927 946,00	224 427 946,00	43 571 447,00	6 181 659,00	57 666 185,00	34 078 885,00	82 929 770,00	37 289 436,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	232 538 644,00	230 038 644,00	44 660 733,00	6 336 200,00	59 107 840,00	34 930 857,00	85 003 014,00	38 221 672,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	238 289 609,00	235 789 609,00	45 777 251,00	6 494 605,00	60 585 536,00	35 804 128,00	87 128 089,00	39 177 214,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	244 184 348,00	241 684 348,00	46 921 682,00	6 656 970,00	62 100 174,00	36 699 231,00	89 306 291,00	40 156 644,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	250 226 456,00	247 726 456,00	48 094 724,00	6 823 394,00	63 652 678,00	37 616 712,00	91 538 948,00	41 160 560,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031	256 419 618,00	253 919 618,00	49 297 092,00	6 993 979,00	65 243 995,00	38 557 130,00	93 827 422,00	42 189 574,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2032	262 767 608,00	260 267 608,00	50 529 519,00	7 168 828,00	66 875 095,00	39 521 058,00	96 173 108,00	43 244 313,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2033	269 274 298,00	266 774 298,00	51 792 757,00	7 348 049,00	68 546 972,00	40 509 084,00	98 577 436,00	44 325 421,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2034	275 943 655,00	273 443 655,00	53 087 576,00	7 531 750,00	70 260 646,00	41 521 811,00	101 041 872,00	45 433 557,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2035	282 779 746,00	280 279 746,00	54 414 765,00	7 720 044,00	72 017 162,00	42 559 856,00	103 567 919,00	46 569 396,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2036	289 786 739,00	287 286 739,00	55 775 134,00	7 913 045,00	73 817 591,00	43 623 852,00	106 157 117,00	47 733 631,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2037	296 968 907,00	294 468 907,00	57 169 512,00	8 110 871,00	75 663 031,00	44 714 448,00	108 811 045,00	48 926 972,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

2038	304 330 630,00	301 830 630,00	58 598 750,00	8 313 643,00	77 554 607,00	45 832 309,00	111 531 321,00	50 150 146,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2039	311 876 396,00	309 376 396,00	60 063 719,00	8 521 484,00	79 493 472,00	46 978 117,00	114 319 604,00	51 403 900,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	263 955 703,15	195 308 613,58	79 977 774,97	101 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 647 089,57	68 647 089,57	2 165 804,02
2025	220 883 606,50	200 080 060,00	81 930 923,00	100 000,00	0,00	3 311 875,00	0,00	0,00	0,00	20 803 546,50	20 803 546,50	0,00
2026	221 482 546,00	205 141 853,00	84 347 885,00	100 000,00	0,00	2 399 479,00	0,00	0,00	0,00	16 340 693,00	16 340 693,00	0,00
2027	226 994 244,00	210 111 892,00	86 562 017,00	100 000,00	0,00	2 197 724,00	0,00	0,00	0,00	16 882 352,00	16 882 352,00	0,00
2028	232 904 209,00	215 228 678,00	88 834 270,00	100 000,00	0,00	2 010 653,00	0,00	0,00	0,00	17 675 531,00	17 675 531,00	0,00
2029	238 698 948,00	220 438 215,00	91 121 752,00	100 000,00	0,00	1 825 314,00	0,00	0,00	0,00	18 260 733,00	18 260 733,00	0,00
2030	244 641 056,00	225 755 760,00	93 445 357,00	100 000,00	0,00	1 637 175,00	0,00	0,00	0,00	18 885 296,00	18 885 296,00	0,00
2031	250 814 218,00	231 058 000,00	95 758 130,00	0,00	0,00	1 446 936,00	0,00	0,00	0,00	19 756 218,00	19 756 218,00	0,00
2032	257 162 208,00	236 559 808,00	98 104 204,00	0,00	0,00	1 256 347,00	0,00	0,00	0,00	20 602 400,00	20 602 400,00	0,00
2033	263 668 898,00	242 202 753,00	100 507 757,00	0,00	0,00	1 065 758,00	0,00	0,00	0,00	21 466 145,00	21 466 145,00	0,00
2034	270 338 253,00	247 990 334,00	102 970 197,00	0,00	0,00	875 168,00	0,00	0,00	0,00	22 347 919,00	22 347 919,00	0,00
2035	277 819 746,00	253 885 949,00	105 441 482,00	0,00	0,00	695 874,00	0,00	0,00	0,00	23 933 797,00	23 933 797,00	0,00
2036	285 266 739,00	259 933 049,00	107 945 717,00	0,00	0,00	545 024,00	0,00	0,00	0,00	25 333 690,00	25 333 690,00	0,00
2037	292 248 907,00	266 093 045,00	110 455 455,00	0,00	0,00	409 224,00	0,00	0,00	0,00	26 155 862,00	26 155 862,00	0,00
2038	299 760 630,00	272 384 554,00	112 995 930,00	0,00	0,00	279 549,00	0,00	0,00	0,00	27 376 076,00	27 376 076,00	0,00
2039	307 306 396,00	278 783 239,00	115 538 338,00	0,00	0,00	158 099,00	0,00	0,00	0,00	28 523 157,00	28 523 157,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-804 767,00	0,00	5 657 967,00	2 617 887,00	0,00	0,00	0,00	3 040 080,00	804 767,00
2025	5 003 700,00	5 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 445 400,00	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 544 400,00	5 544 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 385 400,00	5 385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 485 400,00	5 485 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 585 400,00	5 585 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 605 400,00	5 605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 605 400,00	5 605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 605 400,00	5 605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 605 402,00	5 605 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 200,00	4 853 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 700,00	5 003 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 400,00	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 400,00	5 544 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 400,00	5 385 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 400,00	5 485 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 400,00	5 585 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 400,00	5 605 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 400,00	5 605 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 400,00	5 605 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 402,00	5 605 402,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 211 302,00	0,00	13 797 888,68	16 837 968,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	73 207 602,00	0,00	17 599 810,00	17 599 810,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	67 762 202,00	0,00	19 286 093,00	19 286 093,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 217 802,00	0,00	19 926 752,00	19 926 752,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	56 832 402,00	0,00	20 560 931,00	20 560 931,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 347 002,00	0,00	21 246 133,00	21 246 133,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 761 602,00	0,00	21 970 696,00	21 970 696,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 156 202,00	0,00	22 861 618,00	22 861 618,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 550 802,00	0,00	23 707 800,00	23 707 800,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 945 402,00	0,00	24 571 545,00	24 571 545,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 340 000,00	0,00	25 453 321,00	25 453 321,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 380 000,00	0,00	26 393 797,00	26 393 797,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 860 000,00	0,00	27 353 690,00	27 353 690,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 140 000,00	0,00	28 375 862,00	28 375 862,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	29 446 076,00	29 446 076,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 593 157,00	30 593 157,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,59%	10,66%	15,20%	9,66%	9,65%	TAK	TAK
2025	4,50%	11,33%	x	10,46%	10,45%	TAK	TAK
2026	4,17%	11,39%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2027	4,02%	11,34%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2028	3,75%	11,29%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2029	3,62%	11,26%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2030	3,49%	11,24%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2031	3,27%	11,29%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2032	3,11%	11,31%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2033	2,95%	11,33%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2034	2,79%	11,35%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2035	2,38%	11,40%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2036	2,08%	11,45%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2037	2,05%	11,53%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2038	1,89%	11,61%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2039	1,80%	11,72%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 216 398,86	2 216 398,86	1 883 512,34	11 022 373,44	11 022 373,44	9 369 017,42	2 216 398,86	2 216 398,86	1 883 512,34
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	11 022 373,44	11 022 373,44	9 369 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	4 733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 883 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 445 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA JAROSŁAWIA NA LATA 2024-2039

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Jarosław przygotowana została na lata 2024 – 2039. Okres objęty prognozą wynika z obowiązku określonego art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z uwagi na brzmienie przepisu art. 226 ust.3 ustawy prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, a więc do 2039 r.

Wieloletnią prognozę finansową opracowano z wykorzystaniem systemu BeSTi@, programu wykorzystywanego do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Są to wielkości prognostyczne przedstawione według układu budżetu, zgodnie z systematyką prezentacji danych przyjętą przez system BeSTi@.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Jarosław zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Jarosław jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Jarosław za lata ubiegłe oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych w przyszłości. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Jarosław została przygotowana na lata 2024-2039.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy miejskiej Jarosław wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy miejskiej Jarosław, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Przychody i rozchody

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania.

Na roku 2024 prognozuje się, określone w poniższym zestawieniu przychody i rozchody:

Tabela Nr 1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA NA 2024 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024
1	2	3
1.	Przychody ogółem	5 657 967,00

1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego:	2 617 887,00
1.1.1	Przychody z pożyczki będącej dofinansowaniem udzielonym Gminie Miejskiej Jarosław ze środków NFOŚiGW w kwocie 6 131 302,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” z terminem zakończenia jego realizacji w roku 2024.	2 617 887,00
1.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 040 080,00
1.2.1	Wolne środki - środki z na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. z niewykorzystanego Funduszu Rozwoju Dróg z 2023 r.	3 040 080,00
2.	Rozchody ogółem	4 853 200,00
2.1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 853 200,00
3.	Planowana kwota długu na koniec roku 2023	80 446 615,00
4.	Kwota długu na dzień 10 listopada 2023 roku	71 533 200,00
5.	Planowany deficyt / nadwyżka na 2024 rok	804 767,00
6.	Planowana kwota długu na koniec roku 2024	78 211 302,00

W prognozowanym okresie – w roku 2024 po stronie przychodów ujęte zostały następujące środki:

- 1) przychody pochodzące z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 2 617 887,00 zł (I transza w 2023 r. 3 513 415,00 zł),

Pożyczka jest dofinansowaniem udzielonym Gminie Miejskiej Jarosław ze środków NFOŚiGW, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” z terminem zakończenia jego realizacji w roku 2024. Przewidywany, całkowity koszt przedsięwzięcia – 31 982 000,00 zł. Przychody z pożyczki to kwota 6 131 302,00 zł, planowane do otrzymania w latach 2023 i 2024; w tym w roku 2024 - 2 617 887,00 zł;

- 2) środki z na rachunku bieżącym budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. z niewykorzystanego Funduszu Rozwoju Dróg z 2023 r. – 3 040 080,00 zł;

Rozchody - spłatę długu w latach 2024 – 2039 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek; w tym uwzględnione zostało:

- 1) faktyczne zadłużenie Miasta wg umów kredytowo-pożyczkowych i obowiązkowe spłaty w umownych latach,
- 2) planowane zadłużenie Miasta w roku 2024 wraz harmonogramem jego spłaty.

Spłaty zadłużenia przedstawione zostały w poniższych tabelach:

Tabela nr 2. Kwota długu z tytułu kredytów Miasta Jarosławia wg stanu na 31 grudnia 2023 r. z prognozą spłaty w latach

Kwota zadłużenia w zł wg kredytodawców na podstawie zawartych umów
--

Lata spłaty kredytu w	Bank Gospodarstwa Krajowego 2020	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	Bank Gospodarstwa Krajowego	BS Jarosław 2021	SGB-Bank S.A. o. Piotrków Trybunalski 2022	Kredyt z 2023 roku wg umowy	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2024	420 000	80 000	120 000	900 000	1 420 000	1 713 200	60 000	20 000	120 000	4 853 200
2025	420 000	160 000	600 000	2 081 000	-	-	300 000	1 000 000	120 000	4 681 000
2026	600 000	480 000	600 000	2 500 000	-	-	300 000	200 000	120 000	4 800 000
2027	420 000	640 000	600 000	2 019 000	-	-	600 000	500 000	120 000	4 899 000
2028	880 000	640 000	1 200 000	-	-	-	300 000	1 600 000	120 000	4 740 000
2029	900 000	480 000	2 400 000	-	-	-	300 000	600 000	160 000	4 840 000
2030	900 000	640 000	1 440 000	-	-	-	300 000	1 500 000	160 000	4 940 000
2031	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	1 500 000	400 000	160 000	4 960 000
2032	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	1 500 000	400 000	160 000	4 960 000
2033	420 000	480 000	2 000 000	-	-	-	1 500 000	400 000	160 000	4 960 000
2034	600 000	800 000	1 200 000	-	-	-	1 800 000	400 000	160 000	4 960 000
2035	600 000	1 600 000	-	-	-	-	2 100 000	500 000	160 000	4 960 000
2036	1 200 000	1 600 000	-	-	-	-	1 000 000	20 000	700 000	4 520 000
2037	1 200 000	1 040 000	-	-	-	-	1 200 000	500 000	780 000	4 720 000
2038	-	-	-	-	-	-	-	3 470 000	1 100 000	4 570 000
2039	-	-	-	-	-	-	-	3 470 000	1 100 000	4 570 000
Suma	9 400 000	9 600 000	14 160 000	7 500 000	1 420 000	1 713 200	12 760 000	14 980 000	5 400 000	76 933 200

Tabela 3 - Planowane na lata 2023 i 2024 zadłużenie z tytułu pożyczki - z prognozą spłaty w latach:

Okres spłaty pożyczki	Wielkość spłaty w latach			
	Kredyt	Pożyczka	Ilość rat	Wielkość rocznej spłaty planowanego zadłużenia
1	2	3	4	5
2023	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
2024	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
2025	00,00 zł	322 700,00 zł	2	322 700,00 zł
2026	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2027	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2028	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2029	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2030	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2031	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2032	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2033	00,00 zł	645 400,00 zł	4	645 400,00 zł
2034	00,00 zł	645 402,00 zł	4	645 402,00 zł
2035	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
2036	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
2037	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
2038	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł

2039	00,00 zł	00,00 zł	0	00,00 zł
Razem:	00,00 zł	6 131 302,00 zł	38	6 131 302,00 zł

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -804 767,00 zł, a jego pokrycie planuje się

- z wolnych środków – 804 767,00 zł;

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Miejskiej Jarosław dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Miejskiej Jarosław oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 34 743 728,00 zł, co stanowi 101,32% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach

prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 8 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 4 - Planowane na lata 2024 – 2026, możliwe do sprzedaży nieruchomości i potencjalne wpływy do budżetu jako dochody ze sprzedaży majątku

Lp.	Numer działki	Położenie działki/ nieruchomości	Wartość nieruchomości jako źródło dochodu Gminy Miejskiej Jarosław w latach:		
			2024	2025	2026
1.	98/25	Ul. Krakowska	1 800 000,-	-	-
2.	98/28	Ul. Krakowska	470 000,-	-	-
3.	2311/7	Ul. Chodkiewicza	350 000,-	-	-
4.	2316/3	Ul. Chodkiewicza	490 000,-	-	-
5.	2313	Ul. Chodkiewicza	420 000,-	-	-
6.	2312	Ul. Chodkiewicza	515 000,-	-	-
7.	2311/4	Ul. Chodkiewicza	1 200 000,-	-	-
8.	2941/3	Ul. Morawska	424 000,-	-	-
9.	2941/1	Ul. Morawska	100 000,-	-	-
10.	2951/1	Ul. Morawska	450 000,-	-	-
11.	2956/1	Ul. Morawska	320 000,-	-	-
12.	Udział w dz. 98/23	Ul. Krakowska	100 000,-	-	-
13.	2286/7 2286/6	Ul. Łączności	387 000,-	-	-
14.	312/2	Ul. Kruhel Pełkiński	425 000,-	-	-
15.	313/2	Ul. Kruhel Pełkiński	420 000,-	-	-
16.	314/2	Ul. Kruhel Pełkiński	384 132,-	-	-
17.	315/4	Ul. Kruhel Pełkiński	874 792,-	-	-
18.	316/1	Ul. Kruhel Pełkiński	273 808,-	-	-
19.	316/7	Ul. Kruhel Pełkiński	34 140,-	-	-
20.	317/4	Ul. Kruhel Pełkiński	330 520,-	-	-
21.	318/2	Ul. Kruhel Pełkiński	493 992,-	-	-
22.	319/2	Ul. Kruhel Pełkiński	18 972,-	-	-
23.	319/7	Ul. Kruhel Pełkiński	97 748,-	-	-
24.	321/4	Ul. Kruhel Pełkiński	646 896,-	-	-
25.	322/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	423 368,-	-
26.	323/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	340 476,-	-
27.	324/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	387 412,-	-
28.	325/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	179 356,-	-
29.	326/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	189 516,-	-
30.	327/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	198 016,-	-
31.	328/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	272 088,-	-
32.	329/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	265 220,-	-
33.	330/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	223 856,-	-
34.	331/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	210 800,-	-

35.	332/2	Ul. Kruhel Pełkiński	-	326 468,-	-
36.	333/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-	290 536,-	-
37.	334/1	Ul. Kruhel Pełkiński	-		192 888,-
38.	4 – 954/17	Ul. Konfederacka	134 000,-		
39.	2 – 463/1,2,3	Ul. Brodowicza	180 000,-		
40.	1 – 2286/4	Ul. Kamienna	5 000 000,-		
RAZEM			16 340 000,-	3 307 112,-	192 888,-

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 45 944 433,89 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych w budżecie.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy miejskiej Jarosław dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Miejskiej Jarosław oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2025-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Miejska Jarosław planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umowy poręczenia.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne (nie mające charakteru przedsięwzięć) przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2025 stanowią głównie inwestycje infrastrukturalne. Przewiduje się maksymalizację działań w różnych obszarach celem uzyskania dofinansowania zewnętrznego zarówno krajowego jak i ze środków z budżetu UE.

Ponadto w latach objętych prognozą ujęto inwestycje, których okres realizacji w większości przypadków nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Zaplanowane zostały wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w wysokości 701 000 zł które wynikają z treści Uchwały nr 507/XXXIV/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarosławiu. Gmina Miejska Jarosław udzieliła poręczenia finansowego na okres 30 lat dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane realizowane w Jarosławiu ul. Skarbowskiego do kwoty 701.000 zł.

Przedsięwzięcia

Nie stanowią przedsięwzięcia umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W 2024 roku nie planuje się realizacji zadań posiadających status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w badanym okresie od roku 2024 nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Ewentualne wolne środki lub nadwyżka z lat ubiegłych w latach następnych będą przeznaczane na finansowanie zadań inwestycyjnych lub spłatę dotychczasowego zadłużenia. Aby zachować równowagę budżetu bieżącego dochody majątkowe nie będą przeznaczane na podwyższenie puli wydatków bieżących.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.