

UCHWAŁA NR XXX/513/2021
RADY GMINY W CHOJNICACH

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2 , art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie - 106.398.454,- zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 99.081.676,- zł

b) dochody majątkowe w kwocie - 7.316.778,- zł

(Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1, Nr 1a, Nr 1b, Nr 1c , Nr 1d, Nr 1e)

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie - 137.245.214,- zł

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie - 97.070.986,- zł

b) wydatki majątkowe w kwocie - 40.174.228,- zł

(Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2, Nr 2a, Nr 2b, Nr 2c, Nr 2d, Nr 2e, Nr 2f)

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2022 rok w wysokości 40.174.228,- zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały)

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości - **163.840,- zł**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 30.846.760,- zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) innych źródeł (wolnych środków) - 24.700.000,- zł

b) kredytów - 6.146.760,- zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 36.700.000,- zł

z następujących tytułów:

a) innych źródeł (wolnych środków) o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 24.700.000,- zł

b) kredytów - 12.000.000,- zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.853.240,- zł

z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek - 1.193.240,- zł
- b) spłaty otrzymanych kredytów - 4.660.000,- zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały)

4. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych kredytów

z tego na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.146.760,-zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.853.240,- zł
- c) finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000,- zł

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 200.000,- zł

2. Ustala się rezerwę celową budżetu w wysokości 400.000,- zł

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 400.000,- zł

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały)

2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały)

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały)

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

(Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały)

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - 4.379.125,- zł

z tego:

- dotacje podmiotowe - 3.513.125,- zł
- dotacje celowe - 866.000,- zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały)

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały)

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.)

(Zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 11 do niniejszej uchwały)

3. Ustala się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 37.800,- zł

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały)

§ 7. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **2.555.145,- zł**

(Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały)

2. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „ Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojnice” w wysokości 80.000,- zł.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały)

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „ Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Chojnice” w wysokości 200.000,- zł.

(Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały)

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu.

2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,- zł oraz kredytu długoterminowego do wysokości 12.000.000,- zł.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja

w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

jednostki i termin zapłaty upływa w 2023 roku.

5. Dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Ryszard Kontek

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.061.000,-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130.000,-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000,-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.831.000,-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.831.000,-
	01095		Pozostała działalność	100.000,-
		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	100.000,-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.315.778,-
	60016		Drogi publiczne gminne	2.315.778,-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.315.778,-

1	2	3	4	5
630			TURYSTYKA	540.000,-
	63095		Pozostała działalność	540.000,-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540.000,-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.003.000,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.688.000,-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53.000,-
		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	135.000,-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500.000,-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315.000,-
		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	315.000,-

1	2	3	4	5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,-
	71035		Cmentarze	3.000,-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97.548,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.548,-
		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	87.548,-
	75023		Urzędy gmin	10.000,-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.700,-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.700,-
		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	3.700,-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49.371.644,-

1	2	3	4	5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.594.462,-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9.353.000,-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240.000,-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	454.411,-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340.000,-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192.051,-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.223.600,-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.195.000,-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.650.000,-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63.600,-
		0340	Wpływy podatku od środków transportowych	610.000,-

1	2	3	4	5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	675.000,-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340.000,-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000,-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000,-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29.193.582,-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.902.871,-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290.711,-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23.422.284,-

1	2	3	4	5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.841.110,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.841.110,-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.581.174,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.581.174,-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	86.000,-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86.000,-
		0830	Wpływy z usług	86.000,-
852			POMOC SPOŁECZNA	1.234.000,-
	85202		Domy pomocy społecznej	10.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52.000,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.000,-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.000,-

1	2	3	4	5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85.000,-
	85216		Zasiłki stałe	470.000,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460.000,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240.000,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.000,-
		0830	Wpływy z usług	35.000,-
		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	31.000,-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297.000,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296.000,-

1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	10.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65.500,-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65.500,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,-
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65.000,-
855			RODZINA	18.177.000,-
	85501		Świadczenie wychowawcze	9.020.000,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9.000.000,-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.050.000,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45.000,-
		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	9.000.000,-

1	2	3	4	5
	85503		Karta Dużej Rodziny	3.000,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104.000,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,-
		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	100.000,-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.018.000,-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.784.000,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.784.000,-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.000,-

1	2	3	4	5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.216.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.216.000,-
R A Z E M				106.398.454,-

Tabela Nr 1a Dochody bieżące i majątkowe na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	315 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	97 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 371 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 594 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 353 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	454 411,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 051,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 223 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 195 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	675 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 193 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 902 871,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 711,00
758			Różne rozliczenia	23 422 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 841 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 841 110,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 581 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 581 174,00
801			Oświata i wychowanie	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
852			Pomoc społeczna	1 234 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
855			Rodzina	18 177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 018 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 784 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 784 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 216 000,00
bieżące razem:				99 081 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 961 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 831 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 831 000,00
600			Transport i łączność	2 315 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 315 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 315 778,00
630			Turystyka	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 000,00
	63095		Pozostała działalność	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
majątkowe razem:				7 316 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 000,00

Ogółem:			106 398 454,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1b Dotacje na realizację zadań zleconych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	87 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 548,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
852			Pomoc społeczna	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
855			Rodzina	18 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
bieżące razem:				18 222 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			18 222 248,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1c Dotacje na realizację zadań na mocy porozumień z organami AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
bieżące razem:				3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1d Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
bieżące razem:				230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1e Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 216 000,00
bieżące razem:				1 216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				1 216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r. (6+12)	z tego					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki z tytułu poręczeń		
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.419.858,-	798.158,-	-	-	40.000,-			6.621.700,-
	01008		Melioracje wodne	256.000,-	256.000,-			40.000,-			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,-	40.000,-			40.000,-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,-	56.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,-	36.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	124.000,-	124.000,-						
	01030		Izby rolnicze	37.800,-	37.800,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37.800,-	37.800,-						
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500.000,-							500.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,-							500.000,-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5.340.750,-	426.000,-						4.914.750,-
		4300	Zakup usług pozostałych	426.000,-	426.000,-						
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.934.750,-							1.934.750,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.980.000,-							2.980.000,-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.206.950,-							1.206.950,-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.206.950,-							1.206.950,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01095		Pozostała działalność	78.358,-	78.358,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	15.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	63.358,-	63.358,-						
020			LEŚNICTWO	43.500,-	43.500,-	15.000,-	3.500,-				
	02095		Pozostała działalność	43.500,-	43.500,-	15.000,-	3.500,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,-	3.000,-		3.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,-	500,-		500,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-	15.000,-	15.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	15.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	10.000,-						
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	290.928,-	290.928,-						
	40002		Dostarczanie wody	290.928,-	290.928,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	290.928,-	290.928,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.368.672,-	4.355.324,-	-	-	2.000.000,-			16.013.348,-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.000.000,-	2.000.000,-			2.000.000,-			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000.000,-	2.000.000,-			2.000.000,-			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170.070,-							170.070,-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170.070,-							170.070,-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.085.918,-							3.085.918,-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.085.918,-							3.085.918,-
	60016		Drogi publiczne gminne	13.472.684,-	2.355.324,-						11.117.360,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740.469,-	740.469,-						
		4260	Zakup energii	1.000,-	1.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	997.125,-	997.125,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	600.730,-	600.730,-						
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,-	15.000,-						
		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	1.000,-	1.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.417.360,-							8.417.360,-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.700.000,-							2.700.000,-
	60017		Drogi wewnętrzne	600.000,-							600.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	600.000,-							600.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60095		Pozostała działalność	1.040.000,-							1.040.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.040.000,-							1.040.000,-
630			TURYSTYKA	8.553.000,-	745.000,-	42.000,-	8.000,-				7.808.000,-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180.000,-	180.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000,-	180.000,-						
	63095		Pozostała działalność	8.373.000,-	565.000,-	42.000,-	8.000,-				7.808.000,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,-	7.000,-		7.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,-	1.000,-		1.000,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,-	42.000,-	42.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	495.000,-	495.000,-						
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400.000,-							400.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.723.000,-							6.723.000,-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540.000,-							540.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,-							95.000,-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,-							50.000,-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.354.500,-	559.500,-	50.000,-	12.000,-				5.795.000,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.950.000,-	155.000,-						5.795.000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,-	50.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,-	25.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,-	20.000,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50.000,-	50.000,-						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,-	10.000,-						
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.000.000,-							2.000.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,-							20.000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,-							600.000,-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.175.000,-							3.175.000,-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	404.500,-	404.500,-	50.000,-	12.000,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,-	11.000,-		11.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,-	1.000,-		1.000,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,-	50.000,-	50.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.200,-	100.200,-						
		4270	Zakup usług remontowych	160.000,-	160.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	82.300,-	82.300,-						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	798.000,-	798.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	462.000,-	462.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	420.000,-	420.000,-						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,-	20.000,-						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,-	2.000,-						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320.000,-	320.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,-	40.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	280.000,-	280.000,-						
	71035		Cmentarze	16.000,-	16.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	4.000,-						
		4260	Zakup energii	3.000,-	3.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,-	5.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	4.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.271.871,-	10.921.871,-	6.506.392,-	1.223.698,-				350.000,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.548,-	87.548,-	70.745,-	12.152,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	63.000,-	63.000,-	63.000,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.811,-	6.811,-	6.811,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.609,-	10.609,-		10.609,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.543,-	1.543,-		1.543,-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.651,-	4.651,-						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,-	934,-	934,-					
	75022		Rady gmin	221.800,-	221.800,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202.800,-	202.800,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	4.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	5.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,-	10.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		Urzędy gmin	8.797.777,-	8.447.777,-	5.731.707,-	1.075.090,-				350.000,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,-	5.000,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.500,-	8.500,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	5.280.455,-	5.280.455,-	5.280.455,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354.976,-	354.976,-	354.976,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940.709,-	940.709,-		940.709,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	134.381,-	134.381,-		134.381,-				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000,-	25.000,-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,-	30.000,-	30.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.000,-	400.000,-						
		4260	Zakup energii	200.000,-	200.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,-	50.000,-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30.000,-	30.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	600.000,-	600.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40.000,-	40.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,-	10.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.000,-	50.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	80.000,-	80.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.480,-	111.480,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.000,-	10.000,-						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,-	1.000,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,-	20.000,-						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66.276,-	66.276,-	66.276,-					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,-							350.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,-	50.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,-	40.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	10.000,-						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.439.661,-	1.439.661,-	703.940,-	136.456,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	630.000,-	630.000,-	630.000,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.000,-	51.000,-	51.000,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.437,-	119.437,-		119.437,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.019,-	17.019,-		17.019,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.400,-	13.400,-	13.400,-					
		4190	Nagrody konkursowe	25.000,-	25.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.000,-	240.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	280.000,-	280.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,-	4.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.200,-	7.200,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,-	5.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	2.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.065,-	21.065,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,-	15.000,-						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.540,-	9.540,-	9.540,-					
	75095		Pozostała działalność	675.085,-	675.085,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414.000,-	414.000,-						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43.923,-	43.923,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.055,-	70.055,-						
		4260	Zakup energii	11.600,-	11.600,-						
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	1.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	37.007,-	37.007,-						
		4430	Różne opłaty i składki	70.000,-	70.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości	15.000,-	15.000,-						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,-	2.500,-						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,-	10.000,-						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.700,-	3.700,-	1.800,-	352,-				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.700,-	3.700,-	1.800,-	352,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	1.800,-	1.800,-	1.800,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,-	308,-		308,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,-	44,-		44,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,-	315,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.233,-	1.233,-						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.023.690,-	773.690,-			50.000,-			250.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	725.290,-	725.290,-			50.000,-			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,-	50.000,-			50.000,-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,-	8.000,-						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,-	90.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271.300,-	271.300,-						
		4260	Zakup energii	30.000,-	30.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	117.990,-	117.990,-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,-	60.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,-	5.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,-	3.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	70.000,-	70.000,-						
	75414		Obrona cywilna	48.400,-	48.400,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.400,-	47.400,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-						
	75495		Pozostała działalność	250.000,-							250.000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,-							50.000,-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,-							200.000,-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	663.840,-	663.840,-				500.000,-	163.840,-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500.000,-	500.000,-				500.000,-		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500.000,-	500.000,-				500.000,-		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	163.840,-	163.840,-					163.840,-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	163.840,-	163.840,-					163.840,-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	600.000,-	600.000,-						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600.000,-	600.000,-						
		4810	Rezerwy	600.000,-	600.000,-						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.060.910,-	34.860.910,-	21.940.077,-	4.297.539,-	1.824.100,-			1.200.000,-
	80101		Szkoły podstawowe	26.599.289,-	25.399.289,-	17.936.734,-	3.508.654,-				1.200.000,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827.792,-	827.792,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	2.996.575,-	2.996.575,-	2.996.575,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.779,-	242.779,-	242.779,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.072.516,-	3.072.516,-		3.072.516,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436.138,-	436.138,-		436.138,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,-	31.000,-	31.000,-					
		4190	Nagrody konkursowe	4.000,-	4.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.104.500,-	1.104.500,-						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81.700,-	81.700,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	203.000,-	203.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	472.125,-	472.125,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	520.990,-	520.990,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.700,-	21.700,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.500,-	8.500,-						
		4430	Różne opłaty i składki	54.000,-	54.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632.594,-	632.594,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.000,-	23.000,-						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247.199,-	247.199,-	247.199,-					
		4790	Wynagrodzenia osob. nauczycieli	13.340.167,-	13.340.167,-	13.340.167,-					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.079.014,-	1.079.014,-	1.079.014,-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,-							1.200.000,-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.273.648,-	2.273.648,-	1.774.745,-	339.071,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88.865,-	88.865,-						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296.921,-	296.921,-		296.921,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42.150,-	42.150,-		42.150,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,-	1.900,-						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,-	2.500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.567,-	66.567,-						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23.839,-	23.839,-	23.839,-					
		4790	Wynagrodzenia osob. nauczycieli	1.619.545,-	1.619.545,-	1.619.545,-					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131.361,-	131.361,-	131.361,-					
	80104		Przedszkola	2.397.020,-	2.397.020,-			1.063.100,-			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.063.100,-	1.063.100,-			1.063.100,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.333.920,-	1.333.920,-						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132.000,-	132.000,-			132.000,-			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132.000,-	132.000,-			132.000,-			
	80107		Świetlice szkolne	1.303.201,-	1.303.201,-	1.026.328,-	207.413,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.566,-	40.566,-						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.627,-	181.627,-			181.627,-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25.786,-	25.786,-			25.786,-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.894,-	28.894,-						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.611,-	14.611,-	14.611,-					
		4790	Wynagrodzenia osob. nauczycieli	933.179,-	933.179,-	933.179,-					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78.538,-	78.538,-	78.538,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358.000,-	358.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	336.000,-	336.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	2.000,-						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132.300,-	132.300,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,-	5.800,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126.500,-	126.500,-						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.151.769,-	1.151.769,-	488.241,-	98.790,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	412.700,-	412.700,-	412.700,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.040,-	34.040,-	34.040,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.000,-	87.000,-		87.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.790,-	11.790,-		11.790,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.800,-	34.800,-	34.800,-					
		4220	Zakup środków żywności	550.210,-	550.210,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.528,-	14.528,-						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.701,-	6.701,-	6.701,-					
	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	655.269,-	655.269,-	21.457,-	4.277,-	629.000,-			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez os. fiz.	629.000,-	629.000,-			629.000,-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,-	535,-						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.742,-	3.742,-		3.742,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,-	535,-		535,-				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,-	321,-	321,-					
		4790	Wynagrodzenia osob. nauczycieli	18.886,-	18.886,-	18.886,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.250,-	2.250,-	2.250,-					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	873.635,-	873.635,-	692.572,-	139.334,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.950,-	23.950,-						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.011,-	122.011,-		122.011,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.323,-	17.323,-		17.323,-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.779,-	17.779,-						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.641,-	9.641,-	9.641,-					
		4790	Wynagrodzenia osob. nauczycieli	627.147,-	627.147,-	627.147,-					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55.784,-	55.784,-	55.784,-					
	80195		Pozostała działalność	184.779,-	184.779,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184.779,-	184.779,-						
851			OCHRONA ZDROWIA	260.000,-	260.000,-	161.394,-	26.780,-	10.000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,-	5.000,-	2.000,-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	2.000,-	2.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	1.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	2.000,-						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245.000,-	245.000,-	159.394,-	26.780,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	127.156,-	127.156,-	127.156,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.826,-	9.826,-	9.826,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.424,-	23.424,-		23.424,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.356,-	3.356,-		3.356,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.357,-	20.357,-	20.357,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.300,-	33.300,-						
		4260	Zakup energii	1.000,-	1.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	10.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,-	2.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,-	5.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,-	1.500,-						
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	1.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,-	3.326,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,-	1.000,-						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,-	700,-						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.055,-	2.055,-	2.055,-					
	85195		Pozostała działalność	10.000,-	10.000,-			10.000,-			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,-	10.000,-			10.000,-			
852			POMOC SPOŁECZNA	5.046.500,-	5.046.500,-	1.667.900,-	312.100,-				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.400,-	2.400,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,-	2.400,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52.000,-	52.000,-						
		2910	Zwrot 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	2.000,-	2.000,-						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.000,-	50.000,-						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268.000,-	268.000,-						
		2910	Zwrot 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	3.000,-	3.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	265.000,-	265.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105.000,-	105.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	100.000,-	100.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	5.000,-						
	85216		Zasiłki stałe	470.000,-	470.000,-						
		2910	Zwrot 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,-	10.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	460.000,-	460.000,-						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.091.100,-	2.091.100,-	1.621.900,-	298.100,-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,-	1.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	1.509.900,-	1.509.900,-	1.509.900,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.700,-	83.700,-	83.700,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.000,-	258.000,-		258.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40.100,-	40.100,-		40.100,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,-	10.000,-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,-	6.300,-	6.300,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.600,-	24.600,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,-	33.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,-	5.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.000,-	18.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.000,-	28.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	500,-	500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,-	35.000,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,-	500,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.500,-	15.500,-						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22.000,-	22.000,-	22.000,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261.000,-	261.000,-	46.000,-	14.000,-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,-	13.000,-		13.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,-	1.000,-		1.000,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,-	46.000,-	46.000,-					
		4300	Zakup usług pozostałych	201.000,-	201.000,-						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497.000,-	497.000,-						
		2910	Zwrot 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	1.000,-	1.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	496.000,-	496.000,-						
	85295		Pozostała działalność	1.300.000,-	1.300.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,-	50.000,-						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.250.000,-	1.250.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45.500,-	45.500,-						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45.500,-	45.500,-						
		2910	Zwrot 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	500,-	500,-						
		3240	Stypendia dla uczniów	43.000,-	43.000,-						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.000,-	2.000,-						
855			RODZINA	18.720.700,-	18.720.700,-	315.150,-	627.650,-	190.800,-			
	85501		Świadczenie wychowawcze	9.155.000,-	9.155.000,-	20.000,-	6.000,-				
		2910	Zwrot 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	150.000,-	150.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	8.970.300,-	8.970.300,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	18.000,-	18.000,-	18.000,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,-	2.000,-	2.000,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,-	5.000,-		5.000,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,-	1.000,-		1.000,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	1.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,-	500,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,-	1.000,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,-	200,-						
		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	5.000,-	5.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.092.000,-	9.092.000,-	235.000,-	609.500,-				
		2910	Zwrot 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	45.000,-	45.000,-						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,-	1.000,-						
		3110	Świadczenia społeczne	8.130.000,-	8.130.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	221.000,-	221.000,-	221.000,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,-	10.000,-	10.000,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603.500,-	603.500,-		603.500,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.000,-	6.000,-		6.000,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,-	13.500,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,-	30.500,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,-	1.000,-						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.000,-	7.000,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	1.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,-	1.500,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,-	10.000,-						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,-	500,-						
		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	5.000,-	5.000,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-	1.500,-						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.000,-	4.000,-	4.000,-					
	85504		Wspieranie rodziny	178.900,-	178.900,-	60.150,-	12.150,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	100.000,-	100.000,-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	55.000,-	55.000,-	55.000,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,-	3.900,-	3.900,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,-	10.500,-		10.500,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.650,-	1.650,-		1.650,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,-	300,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	500,-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,-	500,-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,-	2.800,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,-	1.600,-						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,-	900,-						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.250,-	1.250,-	1.250,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104.000,-	104.000,-						
		2910	Zwrot 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	2.000,-	2.000,-						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100.000,-	100.000,-						
		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	2.000,-	2.000,-						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190.800,-	190.800,-			190.800,-			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190.800,-	190.800,-			190.800,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.128.350,-	13.148.670,-	392.209,-	39.092,-	15.000,-			979.680,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.672.876,-	3.592.876,-						80.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.592.876,-	3.592.876,-						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000,-							80.000,-
	90002		Gospodarka odpadami	4.700.000,-	4.700.000,-	203.590,-	39.092,-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	184.996,-	184.996,-	184.996,-					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.790,-	14.790,-	14.790,-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.197,-	34.197,-		34.197,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.895,-	4.895,-		4.895,-				
		4300	Zakup usług pozostałych	4.452.329,-	4.452.329,-						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.989,-	4.989,-						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.804,-	3.804,-	3.804,-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46.300,-	46.300,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.700,-	23.700,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	22.600,-	22.600,-						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.301.872,-	997.872,-	188.619,-					304.000,-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.450,-	3.450,-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188.619,-	188.619,-	188.619,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447.708,-	447.708,-						
		4260	Zakup energii	6.295,-	6.295,-						
		4270	Zakup usług remontowych	42.800,-	42.800,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	308.000,-	308.000,-						
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	1.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	300.000,-							300.000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,-							4.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22.000,-	22.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	10.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-	12.000,-						
	90013		Schroniska dla zwierząt	144.000,-	144.000,-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	20.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	124.000,-	124.000,-						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.100.610,-	2.806.000,-						294.610,-
		4260	Zakup energii	2.200.000,-	2.200.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	606.000,-	606.000,-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289.610,-							289.610,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,-							5.000,-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	395.000,-	395.000,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	395.000,-	395.000,-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095		Pozostała działalność	745.692,-	444.622,-			15.000,-			301.070,-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,-	15.000,-			15.000,-			
		4300	Zakup usług pozostałych	429.622,-	429.622,-						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101.070,-							101.070,-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,-							200.000,-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.189.665,-	4.033.165,-	48.755,-	2.645,-	3.814.125,-			1.156.500,-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	399.040,-	399.040,-	48.755,-	2.645,-	180.000,-			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180.000,-	180.000,-			180.000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.215,-	2.215,-		2.215,-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,-	430,-		430,-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.755,-	48.755,-	48.755,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.040,-	92.040,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	75.600,-	75.600,-						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.457.700,-	3.351.200,-			3.351.200,-			1.106.500,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.351.200,-	3.351.200,-			3.351.200,-			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.106.500,-							1.106.500,-
	92116		Biblioteki	211.925,-	161.925,-			161.925,-			50.000,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161.925,-	161.925,-			161.925,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,-							50.000,-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51.000,-	51.000,-			51.000,-			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51.000,-	51.000,-			51.000,-			
	92195		Pozostała działalność	70.000,-	70.000,-			70.000,-			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,-	70.000,-			70.000,-			
926			KULTURA FIZYCZNA	402.030,-	402.030,-	30.000,-		310.000,-			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402.030,-	402.030,-	30.000,-		310.000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310.000,-	310.000,-			310.000,-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,-	30.000,-	30.000,-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.410,-	41.410,-						
		4260	Zakup energii	2.000,-	2.000,-						
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,-	4.500,-						
		4300	Zakup usług pozostałych	14.120,-	14.120,-						
RAZEM				137.245.214,-	97.070.986,-	31.170.677,-	6.553.356,-	8.254.025,-	500.000,-	163.840,-	40.174.228,-

Tabela Nr 2a Wydatki budżetu Gminy Chojnice na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 419 858,00	798 158,00	758 158,00	0,00	758 158,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 700,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 141 700,00
	01008		Melioracje wodne	256 000,00	256 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 340 750,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 750,00	2 980 000,00	0,00	0,00	1 934 750,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 206 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 950,00	0,00	0,00	0,00	1 206 950,00
	01095		Pozostała działalność	78 358,00	78 358,00	78 358,00	0,00	78 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	43 500,00	43 500,00	43 500,00	18 500,00	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
	02095		Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	43 500,00	18 500,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 928,00	290 928,00	290 928,00	0,00	290 928,00	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	290 928,00	290 928,00	290 928,00	0,00	290 928,00	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	20 368 672,00	4 355 324,00	2 355 324,00	0,00	2 355 324,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013 348,00	16 013 348,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 070,00	170 070,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 085 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 918,00	3 085 918,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 472 684,00	2 355 324,00	2 355 324,00	0,00	2 355 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117 360,00	11 117 360,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	0,00	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
	60095		Pozostała działalność	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	8 553 000,00	745 000,00	745 000,00	50 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 000,00	7 408 000,00	635 000,00	0,00	400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	8 373 000,00	565 000,00	565 000,00	50 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 000,00	7 408 000,00	635 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 354 500,00	559 500,00	559 500,00	62 000,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 950 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	404 500,00	404 500,00	404 500,00	62 000,00	342 500,00	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	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 271 871,00	10 921 871,00	10 291 571,00	7 730 090,00	2 561 481,00	0,00	630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 548,00	87 548,00	87 548,00	82 897,00	4 651,00	0,00	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)	221 800,00	221 800,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	202 800,00	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)	8 797 777,00	8 447 777,00	8 434 277,00	6 806 797,00	1 627 480,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 439 661,00	1 439 661,00	1 439 661,00	840 396,00	599 265,00	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	675 085,00	675 085,00	261 085,00	0,00	261 085,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 152,00	1 548,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 152,00	1 548,00	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	1 023 690,00	773 690,00	625 690,00	0,00	625 690,00	50 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	725 290,00	725 290,00	577 290,00	0,00	577 290,00	50 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	663 840,00	663 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 840,00	500 000,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	163 840,00	163 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	36 060 910,00	34 860 910,00	32 055 102,00	26 237 616,00	5 817 486,00	1 824 100,00	981 708,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 599 289,00	25 399 289,00	24 571 497,00	21 445 388,00	3 126 109,00	0,00	827 792,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 273 648,00	2 273 648,00	2 184 783,00	2 113 816,00	70 967,00	0,00	88 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 397 020,00	2 397 020,00	1 333 920,00	0,00	1 333 920,00	1 063 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 303 201,00	1 303 201,00	1 262 635,00	1 233 741,00	28 894,00	0,00	40 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	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	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	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	1 151 769,00	1 151 769,00	1 151 769,00	587 031,00	564 738,00	0,00	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	655 269,00	655 269,00	25 734,00	25 734,00	0,00	629 000,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	873 635,00	873 635,00	849 685,00	831 906,00	17 779,00	0,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	184 779,00	184 779,00	184 779,00	0,00	184 779,00	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	260 000,00	260 000,00	250 000,00	188 174,00	61 826,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	245 000,00	245 000,00	186 174,00	58 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 046 500,00	5 046 500,00	3 674 500,00	1 980 000,00	1 694 500,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	268 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	470 000,00	470 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 091 100,00	2 091 100,00	2 090 100,00	1 920 000,00	170 100,00	0,00	1 000,00	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	261 000,00	261 000,00	261 000,00	60 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 000,00	497 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 300 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	45 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	45 000,00	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	45 500,00	45 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 720 700,00	18 720 700,00	1 328 600,00	942 800,00	385 800,00	190 800,00	17 201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 155 000,00	9 155 000,00	184 700,00	26 000,00	158 700,00	0,00	8 970 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 092 000,00	9 092 000,00	961 000,00	844 500,00	116 500,00	0,00	8 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 900,00	178 900,00	78 900,00	72 300,00	6 600,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	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	14 128 350,00	13 148 670,00	13 130 220,00	431 301,00	12 698 919,00	15 000,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 680,00	979 680,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 672 876,00	3 592 876,00	3 592 876,00	0,00	3 592 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	242 682,00	4 457 318,00	0,00	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	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	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	1 301 872,00	997 872,00	994 422,00	188 619,00	805 803,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 100 610,00	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 610,00	294 610,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	745 692,00	444 622,00	429 622,00	0,00	429 622,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 070,00	301 070,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 189 665,00	4 033 165,00	219 040,00	51 400,00	167 640,00	3 814 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	399 040,00	399 040,00	219 040,00	51 400,00	167 640,00	180 000,00	0,00	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	4 457 700,00	3 351 200,00	0,00	0,00	0,00	3 351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 500,00	1 106 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	211 925,00	161 925,00	0,00	0,00	0,00	161 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	402 030,00	402 030,00	92 030,00	30 000,00	62 030,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 030,00	402 030,00	92 030,00	30 000,00	62 030,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				137 245 214,00	97 070 986,00	67 821 363,00	37 724 033,00	30 097 330,00	8 254 025,00	20 331 758,00	0,00	163 840,00	500 000,00	40 174 228,00	34 632 528,00	635 000,00	0,00	5 541 700,00	

Tabela Nr 2b Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	7 955 988,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955 988,00	5 955 988,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewodzkie	170 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 070,00	170 070,00	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	170 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 070,00	170 070,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 085 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 918,00	3 085 918,00	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	3 085 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 918,00	3 085 918,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	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	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				11 230 988,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 988,00	9 180 988,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2c Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
Wydatki ogółem:				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

Tabela Nr 2d Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	245 000,00	245 000,00	245 000,00	186 174,00	58 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	245 000,00	245 000,00	186 174,00	58 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				245 000,00	245 000,00	245 000,00	186 174,00	58 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2e Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	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
Wydatki ogółem:				5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	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

Tabela Nr 2f Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 876,00	3 592 876,00	3 592 876,00	0,00	3 592 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 672 876,00	3 592 876,00	3 592 876,00	0,00	3 592 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 672 876,00	3 592 876,00	3 592 876,00	0,00	3 592 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01042	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Niezychowicach	500.000,-	500.000,-	370.000,-	-	A 130.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice-etap I	9.980.000,-	2.980.000,-	149.000,-	-	A 2.831.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60016	6050	Program budowy dróg 2 : 1	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	600	60016	6050	Budowa dróg w obrębie ul. Ogrody Charzykowy	500.000,-	500.000,-	500.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Chojnickiej w m. Lichnowy	250.000,-	250.000,-	250.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg osiedle mieszkaniowe w m. Silno	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych ul. Polna, Słoneczna, Jasna w m. Charzykowy	1.552.281,-	1.552.281,-	776.142,-	-	A 776.139,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych ul. Brzozowa, Żwirowa w m. Chojniczki	1.636.104,-	1.636.104,-	818.052,-	-	A 818.052,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Św. Huberta, Długa w m. Chojniczki	1.443.175,-	1.443.175,-	721.588,-	-	A 721.587,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi z chodnikiem przy Osiedlu Jedność w Silnie	540.000,-	540.000,-	240.000,-	-	A 300.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Kamionce nad rzeką Brdą	1.000.000,-	1.000.000,-	-	1.000.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi gminnej Granowo-Lichnowy	60.000,-	60.000,-	60.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	600	60016	6050	Dokumentacja – przebudowa drogi gminnej Burdychowo-Silno	60.000,-	60.000,-	60.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	600	60016	6050	Dokumentacja – przebudowa drogi Igły-Czarłotomie	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi z płyt JOMB sołectwo Angowice	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
16.	600	60016	6050	Przebudowa dróg – sołectwo Charzykowy	25.000,-	25.000,-	25.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
17.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Wiejska, Krótka sołectwo Chojniczki	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
18.	600	60016	6050	Budowa drogi w kierunku Kłodawa Wybudowanie – sołectwo Kłodawa	9.000,-	9.000,-	9.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Daleka Krojanty – sołectwo Krojanty	26.865,-	26.865,-	26.865,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
20.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Widokowa Lichnowy – sołectwo Lichnowy	60.000,-	60.000,-	60.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
21.	600	60016	6050	Budowa drogi przy Kościele Niezychowice – sołectwo Niezychowice	69.905,-	69.905,-	69.905,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
22.	600	60016	6050	Budowa drogi – wiata przystankowa sołectwo Nowe Ostrowite	10.030,-	10.030,-	10.030,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
23.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z pętlą autobusową w m. Topole	600.000,-	600.000,-	600.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
24.	600	60095	6050	Budowa parkingu w m. Swornegacie	1.000.000,-	1.000.000,-	-	1.000.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
25.	600	60095	6050	Dokumentacja - budowa parkingu przy świetlicy Sławęcín	40.000,-	40.000,-	40.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
26.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Silno do granicy województwa kuj.-pom.	1.000.000,-	1.000.000,-	-	1.000.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
27.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy-Ostrowite	2.000.000,-	2.000.000,-	-	2.000.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
28.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Nowa Cerkiew-Lotyń	2.000.000,-	2.000.000,-	-	2.000.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
29.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Ostrowite-Ciechocin	1.600.000,-	1.600.000,-	600.000,-	1.000.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	630	63095	6050	Dokumentacja - budowa ścieżki edukacyjnej w Swornegaciach	61.500,-	61.500,-	61.500,-		A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
31.	630	63095	6050	Dokumentacja – budowa promenady w Charzykowach z drogą na Wolność	61.500,-	61.500,-	61.500,-		A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
32.	630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	540.000,-	540.000,-	-		A - B - C -	540.000,-	Urząd Gminy Chojnice
33.	630	63095	6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	95.000,-	95.000,-	95.000,-		A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	630	63095	x	32 + 33	635.000,-	635.000,-	95.000,-		A - B - C -	540.000,-	X
34.	700	70005	6050	Dokumentacja – budowa świetlicy Funka	20.000,-	20.000,-	20.000,-		A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
35.	801	80101	6050	Modernizacja i docieplenie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnienie budynku Szk. Podst. w Niezychowicach	800.000,-	800.000,-	800.000,-		A - B - C -	-	GZO Chojnice
36.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Szk. Podst. w Ogorzelinach	400.000,-	400.000,-	400.000,-		A - B - C -	-	GZO Chojnice
37.	900	90004	6050	Rewitalizacja terenu zielonego w m. Nowe Ostrowite	300.000,-	300.000,-	100.000,-		A 200.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
38.	900	90015	6050	Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego w m. Czartołomie	200.000,-	200.000,-	200.000,-		A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
39.	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do przystani UKS Swornegacie	15.000,-	15.000,-	15.000,-		A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ścieżki rowerowej w m. Ciechocin	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
41.	900	90015	6050	Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego sołectwo Czartołomie	11.410,-	11.410,-	11.410,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Nowa Cerkiew	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
43.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Pawłówko-Lipienice	3.200,-	3.200,-	3.200,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					29.704.970,-	22.704.970,-	8.388.192,-	8.000.000,-	A 5.776.778,- B - C -	540.000,-	X

II ZAKUPY INWESTYCYJNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	600.000,-	600.000,-	600.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego: komputerów, drukarek i innych urządzeń	350.000,-	350.000,-	350.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	754	75495	6060	Zakup motopomp dla OSP	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	900	90004	6060	Zakup ławek – sołectwo Nowy Dwór-Cołdanki	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych Lichnowy	2.000,-	2.000,-	2.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych Ogorzeliny	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw Angowice	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw Charzykowy	18.000,-	18.000,-	18.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw Chojniczki	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw Doręgowice	5.300,-	5.300,-	5.300,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw Kopernica	11.770,-	11.770,-	11.770,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw Kruszka	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw Lichnowy	12.000,-	12.000,-	12.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw Moszczenica	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw Nowa Cerkiew	8.000,-	8.000,-	8.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					1.110.070,-	1.110.070,-	1.110.070,-	-	A - B - C -	-	X

III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6030	Wykonanie projektu budowy SUW w m. Ogorzeliń wraz z siecią wodociągową	269.750,-	269.750,-	269.750,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
2.	010	01043	6030	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drogach realizowanych przez Gminę Chojnice i Starostwo Powiatowe	500.000,-	500.000,-	500.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
3.	010	01043	6030	Przebudowa tranzytowej sieci wodociągowej na odcinku od SUW Lichnowy do reduktora ciśnienia zlokalizowanego na gruntach wsi Ostrowite	720.000,-	720.000,-	720.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
4.	010	01043	6030	Odwodnienie drogi woj. Nr 236 Konarzyńki-Swornegacie-Brusy wraz z budową chodnika w m. Swornegacie	445.000,-	445.000,-	445.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
5.	010	01044	6030	Projekt przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie – 1. Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej	44.550,-	44.550,-	44.550,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
6.	010	01044	6030	2. Rozbudowa istniejącej stacji (zwiększenie wydajności) Swornegacie	114.400,-	114.400,-	114.400,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
7.	010	01044	6030	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego GZGK - inwestycje w gminie	1.048.000,-	1.048.000,-	1.048.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
8.	630	63095	6030	Zakup sprzętu do utrzymania ścieżek rowerowych	400.000,-	400.000,-	400.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	700	70005	6030	Budowa zaplecza techniczno-magazynowego GZGK w m. Charzykowy	1.000.000,-	1.000.000,-	-	1.000.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
10.	700	70005	6030	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Drzymały Chojnice	1.000.000,-	1.000.000,-	-	1.000.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
RAZEM					5.541.700,-	5.541.700,-	3.541.700,-	2.000.000,-	A - B - C -	-	X

IV DOTACJE CELOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	754	75495	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Doręgowice	200.000,-	200.000,-	200.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę oczyszczalni przydomowych	80.000,-	80.000,-	80.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	200.000,-	200.000,-	200.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					480.000,-	480.000,-	480.000,-	-	A - B - C -	-	X

V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – przebudowa i rozbudowa drogi woj. Nr 212 na odcinku Leśniczówka-Charzykowy	170.070,-	170.070,-	170.070,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – przebudowa drogi pow. Nr 2628G na odcinku od m. Krojanty do drogi DK-22	1.475.000,-	1.475.000,-	475.000,-	1.000.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na wykup gruntów, odszkodowań pod drogi	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na przebudowę drogi pow. Nr 2638G, 2645G, 2647G w m. Sławęcín, rozbudowę drogi Sławęcín oraz rozbudowę drogi pow. Nr 2638G na odcinku Ogorzeliń-Sławęcín	610.918,-	610.918,-	610.918,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Miasta Chojnice na prace projektowe i rozbudowę drogi do Igieł- ul. Igielskiej i Igiły w Chojnicach	2.700.000,-	2.700.000,-	2.700.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	630	63095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Gminy Kęsowo z przeznaczeniem na budowę punktu widokowego, a zarazem punktu wypoczynkowego dla rowerzystów oraz pieszych na granicy obu gmin nad brzegiem jeziora Grochowskiego	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	3.175.000,-	3.175.000,-	3.175.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					9.180.988,-	9.180.988,-	8.180.988,-	1.000.000,-	A - B - C -	-	X

**VI DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI
INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	1.106.500,-	1.106.500,-	106.500,-	1.000.000,-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
RAZEM					1.156.500,-	1.156.500,-	156.500,-	1.000.000,-	A - B - C -	-	X
OGÓŁEM					47.174.228,-	40.174.228,-	21.857.450,-	12.000.000,-	A 5.776.778,- B - C -	540.000,-	X

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody. MEN, UKFiS)

B - Środki i dotacje otrzymane z innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem	x	36.700.000,-
1.	Kredyty	952	12.000.000,-
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	-
5.	Prywatyzacja majątku	944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	24.700.000,-
	Rozchody ogółem	x	5.853.240,-
1.	Spłaty kredytów	992	4.660.000,-
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
3.	Spłaty pożyczek	992	1.193.240,-
4.	Udzielone pożyczki	991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			87.548,-	87.548,-	87.548,-	63.934,-	18.963,-	-	-
	75011		87.548,-	87.548,-	87.548,-	63.934,-	18.963,-	-	-
		2010	87.548,-						
		4010		63.000,-	63.000,-	63.000,-			
		4040		6.811,-	6.811,-		6.811,-		
		4110		10.609,-	10.609,-		10.609,-		
		4120		1.543,-	1.543,-		1.543,-		
		4440		4.651,-	4.651,-				
		4710		934,-	934,-	934,-			
751			3.700,-	3.700,-	3.700,-	1.800,-	352,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75101		3.700,-	3.700,-	3.700,-	1.800,-	352,-		
		2010	3.700,-						
		4010		1.800,-	1.800,-	1.800,-			
		4110		308,-	308,-		308,-		
		4120		44,-	44,-		44,-		
		4210		315,-	315,-				
		4300		1.233,-	1.233,-				
852			31.000,-	31.000,-	31.000,-	-	-	-	-
	85228		31.000,-	31.000,-	31.000,-	-	-	-	
		2010	31.000,-						
		4300		31.000,-	31.000,-				
855			18.100.000,-	18.100.000,-	18.100.000,-	250.000,-	611.000,-	17.100.300,-	-
	85501		9.000.000,-	9.000.000,-	9.000.000,-	20.000,-	6.000,-	8.970.300,-	-
		2060	9.000.000,-						
		3110		8.970.300,-	8.970.300,-			8.970.300,-	
		4010		18.000,-	18.000,-	18.000,-			
		4040		2.000,-	2.000,-	2.000,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110		5.000,-	5.000,-		5.000,-		
		4120		1.000,-	1.000,-		1.000,-		
		4210		1.000,-	1.000,-				
		4300		1.000,-	1.000,-				
		4360		500,-	500,-				
		4400		1.000,-	1.000,-				
		4440		200,-	200,-				
	85502		9.000.000,-	9.000.000,-	9.000.000,-	230.000,-	605.000,-	8.130.000,-	-
		2010	9.000.000,-						
		3110		8.130.000,-	8.130.000,-			8.130.000,-	
		4010		216.000,-	216.000,-	216.000,-			
		4040		10.000,-	10.000,-	10.000,-			
		4110		600.000,-	600.000,-		600.000,-		
		4120		5.000,-	5.000,-		5.000,-		
		4210		8.000,-	8.000,-				
		4300		8.000,-	8.000,-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360		1.000,-	1.000,-				
		4400		4.000,-	4.000,-				
		4410		1.000,-	1.000,-				
		4430		1.000,-	1.000,-				
		4440		10.000,-	10.000,-				
		4510		500,-	500,-				
		4700		1.500,-	1.500,-				
		4710		4.000,-	4.000,-	4.000,-			
	85513		100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	-		
		2010	100.000,-						
		4130		100.000,-	100.000,-				
OGÓŁEM			18.222.248,-	18.222.248,-	18.222.248,-	315.734,-	630.315,-	17.100.300,-	

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ
ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.800,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.800,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.800,-
852			POMOC SPOŁECZNA	4.300,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.300,-
		0830	Wpływy z usług	4.300,-
855			RODZINA	233.330,-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	233.200,-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	233.200,-
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130,-
OGÓŁEM				241.430,-

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	-	-	-
	71035		3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	-	-	-
		2020	3.000,-						
		4270		3.000,-	3.000,-				
RAZEM			3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	-	-	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/513/2021
 Rady Gminy w Chojnicach
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			7.955.988,-	7.955.988,-	2.000.000,-	-	-	-	5.955.988,-
	60004		2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	-	-	-	-
		2310	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-				-
	60012		2.700.000,-	2.700.000,-	-	-	-	-	2.700.000,-
		6300	2.700.000,-	2.700.000,-	-				2.700.000,-
	60013		170.070,-	170.070,-	-	-	-	-	170.070,-
		6300	170.070,-	170.070,-	-				170.070,-
	60014		3.085.918,-	3.085.918,-	-	-	-	-	3.085.918,-
		6300	3.085.918,-	3.085.918,-	-				3.085.918,-
630			50.000,-	50.000,-	-	-	-	-	50.000,-
	63095		50.000,-	50.000,-	-	-	-	-	50.000,-
		6300	50.000,-	50.000,-	-				50.000,-
700			3.175.000,-	3.175.000,-	-	-	-	-	3.175.000,-
	70005		3.175.000,-	3.175.000,-	-	-	-	-	3.175.000,-
		6300	3.175.000,-	3.175.000,-	-				3.175.000,-
RAZEM			11.180.988,-	11.180.988,-	2.000.000,-	-	-	-	9.180.988,-

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Przedszkola niepubliczne	1.692.100,-
1.	801	80104	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Leśna Kraina” w Charzykowach	586.000,-
2.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Akademia Maluszka” w Pawłowie	259.300,-
3.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie	217.800,-
4.	801	80149	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie	63.000,-
5.	801	80149	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Leśna Kraina” w Charzykowach	547.000,-
6.	801	80149	2590	Przedszkole niepubliczne „Akademia Maluszka” w Pawłowie	19.000,-
				Inne formy wychowania przedszkolnego	132.000,-
1.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach	75.000,-
2.	801	80106	2590	Przedszkole Naturalne: Punkt Przedszkolny „Wiśniowy Sad” w Lichnowach	57.000,-
				Gminny Ośrodek Kultury	3.513.125,-
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	3.351.200,-
2.	921	92116	2480	Biblioteka	161.925,-
OGÓŁEM					5.337.225,-

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
1.	921	92105	2810	Dotacja na realizację zadań związanych z zorganizowaniem uroczystości 83 rocznicy „Szarży pod Krojantami”	180.000,-
2.	921	92195	2820	Inne imprezy kulturalne, koncerty, warsztaty i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży	50.000,-
3.	921	92195	2820	Działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizowanie warsztatów, konkursów, festynów, spotkań imprez kulturalnych i koncertów	20.000,-
II – ZADANIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI					
1.	851	85195	2820	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – pierwsza pomoc przedmedyczna – organizowanie warsztatów szkoleniowo-edukacyjnych mających na celu szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	10.000,-
III – EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT					
1.	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	15.000,-
IV - ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU					
1.	926	92605	2820	Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Chojnice	225.000,-
2.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarskim lodowym i żeglarskim letnim	60.000,-
3.	926	92605	2820	Organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Chojnice ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży	10.000,-

1	2	3	4	5	6
4.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo- rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych	15.000,-
V – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
1.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	51.000,-
VI – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
1.	010	01008	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40.000,-
VII – RODZINA					
1.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi do lat 3	190.800,-
RAZEM					866.800,-

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	250.000,-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250.000,-	-
		- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym (§ 0270)	20.000,-	-
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	230.000,-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	250.000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	5.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	245.000,-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.216.000,-	3.672.876,-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	3.672.876,-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.216.000,-	-
OGÓŁEM			1.466.000,-	3.922.876,-

1	2	3	4	5
	90002	Gospodarka odpadami	4.784.000,-	4.690.855,-
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	-	395.000,-
RAZEM 90002 + 90026			4.784.000,-	5.085.855,-

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2022 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	SOŁECTWO ANGOWICE	64.055,- zł
2	SOŁECTWO CHARZYKOWY	242.990,- zł
3	SOŁECTWO CHOJNATY	34.150,- zł
4	SOŁECTWO CHOJNICZKI	150.825,- zł
5	SOŁECTWO CIECHOCIN	51.395,- zł
6	SOŁECTWO CZARTOŁOMIE-JARCEWO	39.410,- zł
7	SOŁECTWO DORĘGOWICE	37.370,- zł
8	SOŁECTWO FUNKA	30.815,- zł
9	SOŁECTWO GOCKOWICE-OBJEZIERZE	42.890,- zł
10	SOŁECTWO GRANOWO	34.495,- zł
11	SOŁECTWO KLAWKOWO	50.800,- zł
12	SOŁECTWO KŁOSNOWO	27.940,- zł
13	SOŁECTWO KŁODAWA	48.305,- zł
14	SOŁECTWO KOPERNICA	16.900,- zł
15	SOŁECTWO KROJANTY	72.965,- zł
16	SOŁECTWO KRUSZKA	37.880,- zł
17	SOŁECTWO LICHNOWY	220.995,- zł
18	SOŁECTWO LOTYŃ	42.385,- zł
19	SOŁECTWO MOSZCZENICA	30.700,- zł
20	SOŁECTWO NIEŻYCHOWICE	95.905,- zł
21	SOŁECTWO NOWA CERKIEW	102.295,- zł
22	SOŁECTWO NOWE OSTROWITE	43.035,- zł
23	SOŁECTWO NOWY DWÓR-COŁDANKI	108.475,- zł
24	SOŁECTWO OGORZELINY	118.345,- zł
25	SOŁECTWO OSTROWITE	85.775,- zł
26	SOŁECTWO PAWŁOWO	108.160,- zł
27	SOŁECTWO PAWŁÓWKO	83.945,- zł
28	SOŁECTWO POWAŁKI	65.890,- zł
29	SOŁECTWO RACŁAWKI	29.805,- zł
30	SOŁECTWO SILNO	105.425,- zł
31	SOŁECTWO SŁAWĘCIN	112.445,- zł
32	SOŁECTWO SWORNEGACIE	129.960,- zł
33	SOŁECTWO TOPOLE	51.625,- zł
34	SOŁECTWO ZBENINY	36.795,- zł
OGÓŁEM		2.555.145,- zł

BUDŻET GMINY CHOJNICE

NA ROK 2022

W myśl przepisu art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, uchwalanie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

Uchwała określa:

- 1/ Prognozowane dochody Gminy według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe
- 2/ Wydatki budżetu Gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem:
 - a/ wydatków bieżących, w tym w szczególności
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - dotacji
 - wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

b/ wydatków majątkowych

- 3/ Źródła pokrycia deficytu
- 4/ Przychody i rozchody budżetu gminy
- 5/ Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
- 6/ Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- 7/ Szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym wynikające z odrębnych ustaw
- 8/ Uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy
- 9/ Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych
- 10/ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Budżet gminy na 2022 rok został opracowany w oparciu o wskaźniki wzrostu oraz na podstawie założeń polityki społeczno – gospodarczej.

Budżet po stronie dochodów wynosi **106.398.454,-zł**

Plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości **137.245.214,-zł**

Różnicę stanowi deficyt w kwocie **30.846.760,-zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przychody zaplanowano w kwocie **36.700.000,- zł**

w tym:

- z tytułu innych źródeł (wolne środki) - 24.700.000,- zł

- z tytułu zaciągniętego kredytu - 12.000.000,- zł

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości **5.853.240,- zł**.

Dotyczy to spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach. Zaciągnięte kredyty i pożyczki spłacone zostaną z innych źródeł (wolnych środków).

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach na 2022 rok pozostają do spłaty pożyczki i kredyty na łączną kwotę **5.853.240,- zł**, w tym:

- 673.240,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne
pn. “ Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy-
Sławęcín” - WFOŚ i GW

- 120.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ścieżki rowerowej Pawłowo-Silno”
- WFOŚ i GW
- 400.000,- zł - pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ścieżki rowerowej Niezychowice – Zamarte”
- 2.060.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2014 roku na projekty inwestycje w gminie - PKO
- 2.000.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2016 roku na projekty inwestycje w gminie – BPS
- 500.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2017 roku na projekty inwestycje w gminie – BS Chojnice
- 100.000,- zł - kredyt zaciągnięty w 2018 roku na projekty inwestycje w gminie – ING Bank Śląski

I DOCHODY

Plan budżetu po stronie dochodów ustalono na kwotę **106.398.454,- zł.**

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale ustalono w wysokości **3.061.000,- zł**, które planuje się uzyskać z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę drogi transportu rolnego Nieżychowice - 130.000,- zł. Z Rządowego Funduszu Polski Ład planuje się dotację w kwocie 2.831.000,- zł z przeznaczeniem na projekt inwestycyjny pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice – etap I”.

Natomiast 100.000,- zł planuje się uzyskać z tytułu dzierżawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwotę **2.315.778,- zł** planuje się uzyskać z następujących źródeł:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych:
ul. Św. Huberta i ul. Długa w m. Chojniczki - 721.587,- zł
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych:
ul. Brzozowa, ul. Żwirowa w m. Chojniczki - 818.052,- zł

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych:
ul. Polna, ul. Słoneczna, ul. Jasna w m. Charzykowy - 776.139,- zł

630 - TURYSTYKA

Kwotę **540.000,- zł** planuje się uzyskać z następujących źródeł:
z Regionalnego Programu Operacyjnego z Unii Europejskiej z
przeznaczeniem na projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i
Chociny” – 540.000,- zł

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę **2.003.000,- zł**,
z tytułu:

- użytkowanie wieczyste gruntów - 53.000,-zł
- czynszu za lokale i inne składniki
majątkowe - 450.000,-zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 1.500.000,- zł
(sprzedaż działek, mieszkań, sprzedaż innych nieruchomości na
terenie gminy Chojnice)

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano dotację celową w kwocie 3.000,- zł z budżetu
państwa z przeznaczeniem na remont miejsc pamięci zgodnie
z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I-3110.10.6.2021.EP

z dnia 25 października 2021 roku.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Po stronie dochodów w tym dziale zaplanowano kwotę **97.548,- zł.**

Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 87.548,- zł zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I-3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 roku oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 10.000,- zł.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ – 3112-32/2021 z dnia 21 października 2021 roku została określona kwota **3.700,-zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W ww dziale przewiduje się dochody w wysokości **49.371.644,-zł.**

Na powyższe dochody składają się wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych a także podatki i opłaty od osób fizycznych.

Planowane wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 10.594.462,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości - 9.353.000,-zł
- podatek rolny - 240.000,-zł
- podatek leśny - 454.411,-zł
- podatek od środków transportowych - 340.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 5.000,-zł
- odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 10.000,- zł
- rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych - 192.051,-zł

Natomiast planowane wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą 9.223.600,-zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości - 6.195.000,-zł
- podatek rolny - 1.650.000,-zł
- podatek leśny - 63.600,-zł

- podatek od środków transportowych - 610.000,-zł
- podatek od spadków i darowizn - 20.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 675.000,-zł
- odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 10.000,-zł

Dochody z opłaty skarbowej szacuje się w wysokości 30.000,-zł

Dochody z opłaty eksploatacyjnej określono w wysokości 20.000,-zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 230.000,-zł

Dochody z opłaty adiacenckiej 40.000,- zł

Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym 20.000,- zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych, którego udział w dochodach budżetu państwa stanowi 38,34 %.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. wprowadzono do budżetu kwotę 28.902.871,- 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 2020, rok 2019, rok 2018 odpowiednio z wagami 0.5, 0.33 i 0.17. Podstawą do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach

podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Podatek dochodowy od osób prawnych, którego udział w dochodach budżetu państwa wynosi 6,71 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. wprowadzono do budżetu kwotę 290.711,- 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 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0.5, 0.33 i 0.17.

Podstawą do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wynosi 20.000,-zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota **23.422.284,- zł**

dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 18.841.110,- zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - 4.581.174,- zł

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **86.000,- zł** - zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych

852 - POMOC SPOŁECZNA

1. Dotacje na zadania zlecone planuje się w wysokości **31.000,- zł**, które określono pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB. I – 3110.10.6.2021.EP z dnia 27 października 2021 r.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2. Dotacja na zadania własne została określona w wysokości **1.131.000,- zł**, która zostanie przeznaczona na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 50.000,- zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 85.000,- zł
- Zasiłki stałe - 460.000,- zł
- Ośrodek pomocy społecznej - 240.000,- zł
- Pomoc w zakresie dożywiania - 296.000,- zł

3) Pozostałe dochody - **72.000,- zł**

w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 16.000,- zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 35.000,- zł
- wpływy z różnych dochodów - 21.000,- zł

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w kwocie **65.500,- zł** w tym:

- 500,- zł - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
- 65.000,- zł - dotacja na zadania własne z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

855 - RODZINA

W ww dziale zaplanowano dochody w kwocie **18.177.000,- zł**

w tym:

1. Zadania zlecone - 18.100.000,- zł
 - z tego:
 - świadczenia wychowawcze - 500+ - 9.000.000,- zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 9.000.000,- zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	100.000,- zł
2. Pozostałe dochody	-	77.000,- zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

Z tytułu korzystania ze środowiska (opłata składowa) zaplanowano dochody w wysokości **1.216.000,- zł.**

Kwotę **4.784.000,- zł** zaplanowano z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano na kwotę 14.000,- zł.

Wpływy z różnych dochodów planuje się w kwocie 4.000,- zł.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę **137.245.214,- zł.**

w tym wydatki bieżące **97.070.986,- zł** a wydatki majątkowe **40.174.228,- zł.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się przeznaczyć **7.419.858,- zł**

w tym na:

1. Izbę Rolniczą przeznaczają się 37.800,- zł. tj. 2 %
od przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
Na podstawie art. 31 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.
o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1 poz. 3 z późn. zm.)
gmina ma obowiązek przekazywania składki na Izbę
Rolniczą.
2. Melioracje wodne - 256.000,- zł
w tym:
wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 16.000,- zł
przeznaczają się na przeprowadzenie melioracji i konserwację
rowów na terenie gminy.
Kwotę 40.000,- zł przeznaczają się dla Spółek Wodnych w ramach
dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/82/2011 z dnia
2 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami.
3. Kwotę 2.980.000,- zł przeznaczają się na uporządkowanie
gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – etap I.
Powyższy projekt prowadzony będzie w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład.
4. Kwotę 3.567.700,- zł przeznaczają się na porządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej przez GZGK Spółka z o.o. w tym:
- Wykonanie projektu budowy SUW w m. Ogorzeliń wraz z siecią

- wodociągową - 269.750,- zł
- Budowa i modernizacja sieci wodociągowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drogach realizowanych przez Gminę Chojnice i Starostwo Powiatowe - 500.000,- zł
 - Przebudowa tranzytowej sieci wodociągowej na odcinku od SUW Lichnowy do reduktora ciśnienia zlokalizowanego na gruntach wsi Ostrowite - 720.000,- zł
 - Odwodnienie drogi woj. Nr 236 Konarzynki-Swornegacie-Brusy wraz z budową chodnika w m. Swornegacie - 445.000,- zł
 - Projekt przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie – 1. Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej - 44.550,- zł
 - 2. Rozbudowa istniejącej stacji (zwiększenie wydajności) Swornegacie - 114.400,- zł
 - Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego GZGK
 - inwestycje w gminie - 1.048.000,- zł
 - Koszty związane z konserwacją sieci deszczowej - 426.000,- zł
5. Kwotę 500.000,- zł planuje się przeznaczyć na budowę drogi transportu rolnego w Niezychowicach – 500.000,- zł
6. Pozostała działalność - 78.358,- zł
- przeznaczona na konkurs piękna wieś – 15.000,- zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej kanalizację deszczową w miejscowości Klawkowo - 35.858,- zł

oraz 7.500,- zł z przeznaczeniem na realizację szkoleń dla rolników m. in. na temat korzystania ze środków pomocowych UE, funduszy strukturalnych, programów rolno-środowiskowych itd.

020 - LEŚNICTWO

Na uzupełnienie w nasadzeniach na zrębach w drzewostanach, zakup i zakładanie spiralnych osłon na sadzonki w celu ochrony przed zgryzaniem przez zwierzynę zaplanowano **43.500,- zł**.

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **290.928,- zł**

w tym:

- 290.928,- zł na dopłatę do produkcji wody.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **20.368.672,- zł**
z tego:

1. Lokalny transport zbiorowy przeznacza się
na dopłatę do przewozów pasażerskich - 2.000.000,- zł
zgodnie z porozumieniem z Miastem Chojnice
2. Drogi publiczne wojewódzkie - 170.070,- zł

- Pomoc dla Województwa na wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 212 na odcinku Leśniczówka-Charzykowy

3. Drogi publiczne powiatowe - 3.085.918,- zł

w tym:

- Pomoc dla Powiatu Chojnickiego w ramach dotacji celowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2628 G na odcinku od m. Krojanty do drogi DK-22 - 1.475.000,- zł

- Pomoc dla Powiatu Chojnickiego w ramach dotacji celowej na wykup gruntów, odszkodowań pod drogi - 1.000.000,- zł

- Pomoc dla Powiatu Chojnickiego w ramach dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2638G, 2645G, 2647G w m. Sławęcín, rozbudowę drogi Sławęcín oraz rozbudowę drogi pow. Nr 2638G na odcinku Ogorzeliny-Sławęcín - 610.918,- zł

4. Drogi publiczne gminne - 13.472.684,- zł

w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw-1.221.124,-zł z tego:

- Pomoc dla Miasta Chojnice na budowę drogi Igły – 2.700.000,- zł

- Program budowy dróg 2:1 - 1.000.000,- zł

- Przebudowa dróg w obrębie ul. Ogrody Charzykowy - 500.000,- zł

- Przebudowa ul. Chojnickiej Lichnowy - 250.000,- zł

- Przebudowa dróg osiedle mieszkaniowe w m. Silno - 100.000,- zł

- Budowa dróg gminnych ul. Polna, Słoneczna, Jasna Charzykowy

- 1.552.281,- zł

- Budowa dróg gminnych ul. Brzozowa, Żwirowa Chojniczki
 - 1.636.104,- zł
- Budowa drogi ul. Św. Huberta, Długa Chojniczki - 1.443.175,- zł
- Przebudowa drogi z chodnikiem przy osiedlu Jedność w Silnie
 - 540.000,- zł
- Przebudowa mostu w Kamionce nad rzeką Brdą - 1.000.000,- zł
- Dokumentacja - budowa drogi gminnej Granowo-Lichnowy
 - 60.000,- zł
- Dokumentacja – przebudowa drogi gminnej Burdychowo-Silno
 - 60.000,- zł
- Dokumentacja – przebudowa drogi Igły - 20.000,- zł
- Przebudowa drogi z płyt JOMB sołectwo Angowice - 5.000,- zł
- Przebudowa dróg sołectwo Charzykowy - 25.000,- zł
- Budowa ul. Wiejska, Krótka sołectwo Chojniczki - 50.000,- zł
- Budowa drogi w kierunku Kłodawa Wybudowanie sołectwo Kłodawa
 - 9.000,- zł
- Budowa drogi ul. Daleka Krojanty - sołectwo - 26.865,- zł
- Budowa drogi ul. Widokowa Lichnowy sołectwo Lichnowy
 - 60.000,- zł
- Budowa drogi przy Kościele Niezychowice sołectwo Niezychowice
 - 69.905,- zł
- Budowa drogi – wiata przystankowa sołectwo Nowe Ostrowite
 - 10.030,- zł

5. Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z pętlą autobusową Topole

- 600.000,- zł

Na konserwację i zimowe utrzymanie dróg gminnych przeznaczają się 2.355.324,- zł .

6. Pozostała działalność - 1.040.000,- zł

w tym:

- Dokumentacja – budowa parkingu przy świetlicy Sławęcín

- 40.000,- zł

- Budowa parkingu Swornegacie - 1.000.000,- zł.

630 - TURYSTYKA

Na utrzymanie plaż oraz bezpieczeństwa i porządku nad akwenami wodnymi w sezonie letnim przeznaczają się **180.000,-zł.**

Na projekty inwestycyjne w tym dziale planuje się kwotę 7.808.000,- zł

w tym:

- Budowa ścieżki rowerowej Silno do granicy województwa Kujawsko-Pomorskiego - 1.000.000,- zł

- Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy - Ostrowite

- 2.000.000,- zł

- Budowa ścieżki rowerowej Nowa Cerkiew - Lotyń

- 2.000.000,- zł

- Budowa ścieżki rowerowej Ostrowite-Ciechocin – 1.600.000,- zł

- Dokumentacja - budowa ścieżki edukacyjnej w Swornegaciach

- 61.500,- zł

- Dokumentacja – budowa promenady w Charzykowach z drogą na Wolność - 61.500,- zł
- Pomoc dla Gminy Kęsowo-punkt widokowy - 50.000,- zł
- Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy – 635.000,- zł
- Zakup sprzętu do sprzątania ścieżek GZGK - 400.000,- zł
- Utrzymanie ścieżek rowerowych (koszty osobowe, eksploatacja) przez GZGK - 290.000,- zł
- Obsługa zjeżdżalni – 30.000,- zł
- Naprawa punktów odpoczynkowych – 40.000,- zł
- Remont nawierzchni ścieżek – 150.000,- zł
- Dzierżawa gruntów, badanie wody - 55.000,- zł

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale przeznaczają się **6.354.500,-zł**

w tym:

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 6.500,- zł

z tego:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5.950.000,- zł

w tym:

- Pomoc dla Miasta Chojnice – „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi w Chojnicach - 3.175.000,- zł
- Dokumentacja – budowa świetlicy Funka - 20.000,- zł

- Zakup nieruchomości - 600.000,- zł
 - Budowa zaplecza techniczno-magazynowego GZGK w m. Charzykowy - 1.000.000,- zł
 - Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Drzymały – GZGK - 1.000.000,- zł
 - Pozostałe wydatki - 155.000,- zł
(wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach w prasie, opłaty skarbowe i sądowe, wyceny)
- 2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 404.500,- zł
w tym :
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 6.500,- zł
- Utrzymanie substancji mieszkaniowej, remonty mieszkań komunalnych.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wydatki wynoszą **798.000,-zł**

z tego:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 462.000,- zł

(decyzje o warunkach zabudowy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowania projektowe i nadzory, ogłoszenia prasowe)

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 320.000,- zł

(sporządzanie map, wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia, opracowania geodezyjne, kartograficzne)

3. Cmentarze - 16.000,- zł

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę **11.271.871,- zł**

1. Urzędy wojewódzkie - 87.548,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 82.897,- zł

- pozostałe wydatki bieżące - 4.651,- zł

2. Rada gminy - 221.800,-zł

w tym:

- diety radnych - 202.800,-zł

- pozostałe wydatki bieżące - 19.000,-zł

3. Urząd gminy

- biuro Urzędu Gminy - 7.571.557,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.098.897,-zł

- pozostałe wydatki bieżące - 1.636.013,-zł

- zakupy-komputeryzacja - 350.000,-zł

- pracownicy interwencyjni - 512.854,- zł

a) Obsługa urzędu - 236.626,- zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 231.637,- zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4.989,- zł

b) Pracownicy interwencyjni zatrudnieni

w biurze Urzędu Gminy - 97.276,- zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 93.950,-zł
- pozostałe wydatki bieżące - 3.326,- zł

c) kierowcy pojazdów OSP - 388.964,-zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 382.313,-zł
- pozostałe wydatki bieżące - 6.651,- zł

4. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –1.439.661,-
zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.418.596,-zł
- pozostałe wydatki bieżące - 21.065,- zł

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 50.000,- zł

6. Pozostała działalność - 675.085,- zł

w tym:

- zryczałtowane diety sołtysów - 414.000,-zł
- pozostałe wydatki bieżące - 79.707,- zł

(szkolenie sołtysów i radnych, ubezpieczenia sołtysów, podatek
leśny, podatek od nieruchomości)

- wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 57.455,-zł
- Stowarzyszenie „ Sandry Brdy” - 23.601,-zł
- Związek Gmin Pomorskich - 6.467,-zł
- Stowarzyszenie Samorządów
Polskich Współdziałających
z Parkami Narodowymi - 1.115,-zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz
Modernizacji Dróg Krajowych - 190,-zł
- Stowarzyszenie Bank Żywności - 11.056,-zł
- Stowarzyszenie „ Morenka” - 23.601,-zł
- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych
Energii Odnawialnej - 4.970,-zł
- dopłata w spółkach prawa handlowego – Promocja
Regionu Chojnickiego - 43.923,-zł

**751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na aktualizację rejestru wyborców przeznaczona jest kwota
3.700,-zł w ramach zadań zleconych gminie ustawami.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwotę **1.023.690,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- Ochotnicze Straże Pożarne - 725.290,-zł

w tym:

a) z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 79.290,-zł
przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem pojazdów bojowych, zakup paliwa, węży i drobne remonty remiz strażackich

- Obrona cywilna 48.400,-zł

- Pozostała działalność - 250.000,- zł

w tym:

- zakup motopomp - 50.000,- zł

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Doręgowice- 200.000,- zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę **500.000,- zł** przeznacza się na obsługę kredytów i pożyczek.

Natomiast **163.840,- zł** dotyczy poręczenia pożyczek zaciągniętych

z WFOŚ i GW przez ZZO Nowy Dwór.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwotę **200.000,- zł** przeznacza się na rezerwę ogólną -

nieprzewidziane wydatki.

Natomiast **400.000,- zł** dotyczy rezerwy celowej przeznaczonej na monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy oraz organizowanie szkoleń i ich prowadzenie, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz opracowywanie gminnego planu reagowania kryzysowego.

Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) w budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % planowanych wydatków bieżących na ten cel.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wydatki w tym dziale wynoszą **36.060.910,- zł**

1. Szkoły podstawowe - 26.599.289,- zł

w tym:

wydzielone środki do dyspozycji sołectw - 41.400,- zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 21.445.388,-zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 632.594,-zł

- pozostałe wydatki bieżące - 3.321.307,-zł

- Modernizacja i docieplenie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnienie budynku Szk. Podst. w Niezychowicach

- 800.000,- zł

- Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Szk. Podst. w Ogorzelinach - 400.000,- zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 2.273.648,- zł

w tym:

4.400,- zł z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.113.816,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 66.567,-zł
- pozostałe wydatki bieżące - 93.265,-zł

3. Przedszkola 2.397.020,- zł

Zaplanowano dotację w kwocie 1.063.100,- zł

- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Leśna Kraina w Charzykowach - 586.000,- zł
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Maluszka w Pawłowie - 259.300,- zł
- Przedszkole Niepubliczne Leśne Ludki w Klawkowie - 217.800,- zł

Dotację w kwocie 629.000,- zł zaplanowano w przedszkolach realizujących zadania wymagających stosowania organizacji nauk i metod pracy dla dzieci jak niżej:

- Przedszkole Niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie - 63.000,- zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Leśna Kraina” w Charzykowach - 547.000,- zł
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Maluszka” w Pawłowie

- 19.000,- zł

4. Na inne formy wychowania przedszkolnego przeznaczona się dotację w kwocie - 132.000,- zł

w tym:

- Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” Lichnowy - 75.000,- zł

- Punkt Przedszkolny przedszkole naturalne „Wiśniowy Sad”

Lichnowy - 57.000,- zł

Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Gmina ma ustawowy obowiązek pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz przedszkola, do którego uczęszcza uczeń będący mieszkańcem Gminy Chojnice. Wysokość kosztów dotacji jest niezależna od Gminy Chojnice, ponieważ ustala ją w trybie art. 90 ust. 2b organ stanowiący gminy udzielającej dotację dla przedszkola.

Gmina Chojnice nie ma prawa wyboru a wręcz wynikający z przepisu ustawy obowiązek zwrotu (refundacji) kosztów dotacji. Ponadto planuje się zakup usług w przedszkolach niepublicznych w kwocie - 1.333.920,- zł

jak niżej:

- Miasto Chojnice - 1.290.600,- zł

- Gmina Kamień Krajeński - 22.680,- zł

- Gmina Konarzyny - 6.000,- zł

- Gmina Brusy - 14.640,- zł

5. Świetlice szkolne - 1.303.201,- zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.233.741,- zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 69.460,- zł
6. Dowożenie uczniów do szkół - 358.000,-zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 132.300,-zł
8. Stołówki szkolne i przedszkolne - 1.151.769,-zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 587.031,-zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.528,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 550.210,-zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 655.269,- zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25.734,-zł
 - dotacje dla przedszkoli - 629.000,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 535,- zł
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- 873.635,- zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 831.906,- zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.779,- zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 23.950,- zł

11. Pozostała działalność - 184.779,-zł

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
nauczycieli emerytów i rencistów - 184.779,- zł

851 OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia przeznacza się - **260.000,-zł**

1. Zwalczanie narkomanii 5.000,-zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 245.000,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 186.174,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.326,-zł
- pozostałe wydatki bieżące - 55.500,-zł

3. Pozostała działalność 10.000,- zł

w tym:

- dotacja na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności –
pierwsza pomoc przedmedyczna – organizowanie warsztatów
szkoleniowo-edukacyjnych mających na celu szkolenie dzieci i
młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- 10.000,- zł

852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w ww dziale planuje się przeznaczyć - **5.046.500,-zł**

1. W ramach zadań zleconych - 31.000,- zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 31.000,-zł
2. W ramach zadań własnych - 5.015.500,-zł

w tym:

 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 - 2.400,- zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 52.000,- zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 268.000,-zł
 - dodatki mieszkaniowe - 105.000,-zł
 - zasiłki stałe - 470.000,-zł
 - ośrodek pomocy społecznej - 2.091.100,-zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 230.000,-zł
 - pomoc w zakresie dożywiania - 497.000,- zł
 - pozostała działalność - 1.300.000,-zł

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczona się **45.500,- zł**
w tym:

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych

- niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 500,- zł
- stypendium dla uczniów - 43.000,- zł
 - inne formy pomocy dla uczniów - 2.000,- zł

855 RODZINA

Zaplanowano na ten dział - **18.720.700,-zł**

w tym:

1. Świadczenia wychowawcze 9.155.000,- zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 26.000,-zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 200,-zł
 - świadczenia społeczne - 8.970.300,- zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 158.500,- zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 9.092.000,- zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 844.500,-zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.000,-zł
 - świadczenia społeczne - 8.130.000,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 107.500,- zł

3. Wspieranie rodziny - 178.900,- zł
- z tego:
- świadczenia społeczne - 100.000,-zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 72.300,-zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.600,-zł
 - pozostałe wydatki bieżące 500,- zł
4. 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 - 104.000,- zł
5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 190.800,- zł
- w tym:
- Niepubliczny żłobek „Leśna Kraina” Charzykowy - 72.000,- zł
 - Niepubliczny żłobek „Leśne Ludki” Klawkowo – 72.000,- zł
 - Planowany żłobek w gminie - 46.800,- zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wydatki wynoszą - **14.128.350,-zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3.672.876,- zł

w tym :

- dopłata do kosztów produkcji ścieków - 3.592.876,-zł
 - dotacja na budowę oczyszczalni przydomowych 80.000,-zł
2. Gospodarka odpadami - 4.700.000,-zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 252.682,- zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.989,-zł
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór 4.600.000,-zł
3. Oczyszczanie miast i wsi - 46.300,-zł
- w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 46.300,-zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.301.872,-zł
- w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 620.226,-zł
 - 150.000,- zł inicjatywy lokalne
 - 300.000,- zł rewitalizacja terenu zielonego Nowe Ostrowite
 - 4.000,- zł zakup ławek, sołectwo Nowy Dwór
 - 847.872,- zł pozostałe wydatki bieżące
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 22.000,- zł
6. Schroniska dla zwierząt - 144.000,- zł
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 3.100.610,- zł
- w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 35.610,- zł
 - zużycie energii elektrycznej - 2.200.000,-zł

- konserwacja lamp ulicznych - 606.000,-zł
 - przebudowa linii kablowych oświetlenia drogowego w m.
Czarłomie - 200.000,- zł
 - Budowa przyłącza energetycznego do przystani UKS Swornegacie
- 15.000,- zł
 - Rozbudowa oświetlenia ścieżki rowerowej Ciechocin - 50.000,- zł
 - Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego sołectwo
Czarłomie - 11.410,- zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Nowa Cerkiew -10.000,- zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego sołectwo Pawłówko-Lipienice
- 3.200,- zł
 - Pozostałe wydatki bieżące - 5.000,- zł
8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 395.000,- zł
- Utrzymanie porządku w m. Charzykowy - 395.000,- zł
9. Pozostała działalność - 745.692,- zł
- w tym:
- z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 101.070,- zł
- z tego:
- dotacja na likwidację pokryć dachowych z eternitu - 200.000,- zł.
 - organizacje pozarządowe - 15.000,- zł
- w tym:
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego - 15.000,- zł
- pozostałe wydatki bieżące - 429.622,- zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

Na utrzymanie kultury przeznaczona jest kwota - **5.189.665,-zł**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury - 399.040,-zł

w tym:

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 219.040,-zł

- Na zorganizowanie uroczystości obchodów 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami przeznaczona jest w ramach konkursu - 180.000,-zł

- pozostałe wydatki bieżące - 219.040,- zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.457.700,- zł

w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 3.700 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 3.351.200,-zł

- wydatki majątkowe - 1.106.500,- zł

3. Biblioteki 211.925,-zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - 161.925,- zł

- wydatki majątkowe - 50.000,- zł

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 51.000,- zł

w tym:

z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 1.000,- zł

- Nowa Cerkiew – 1.000,- zł
- remont zabytkowego Kościoła Swornegacie – 50.000,- zł
- 5. Pozostała działalność - 70.000,- zł
- w tym:
- organizacja pozarządowe - 70.000,- zł

926 - KULTURA FIZYCZNA

Ustaloną kwotę **402.030,- zł** planuje się przeznaczyć na:

- dotację celową dla organizacji pozarządowych na organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci i młodzieży Gminy Chojnice w ramach konkursu - 225.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarskim lodowym i żeglarskim letnim w ramach konkursu - 60.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Chojnice ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży - 10.000,- zł
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na organizację zajęć sportowo – rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w ramach konkursu - 15.000,- zł
- pozostałe wydatki bieżące - 62.030,- zł
- Nagrody dla sportowców za szczególne osiągnięcia - 30.000,- zł

zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/369/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Uzasadnienie

Budżet na 2022 rok opracowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Chojnice, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów za 2021 rok.

Ponadto uwzględniono informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za trzy kwartały 2021 roku. Wydatki bieżące zaplanowano z 37,1 % spadkiem w stosunku do 2021 roku.

Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 10% dla pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono zgodnie z Kartą Nauczyciela. Zaplanowano wydatki na odprawy emerytalne i odszkodowania.

Wydatki przeznacza się na zadania własne w kwotach wynikających z informacji poszczególnych wydziałów urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych, urealnionych do prognozowanych możliwości ich sfinansowania z dochodów budżetu.

W 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 30.846.760,- zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz kredytem.

Zaplanowano rozchody w kwocie 5.853.240,- zł. Dotyczy to spłaty pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w latach poprzednich w kwocie 1.193.240,- zł oraz spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 4.660.000,- zł.

Podjęta uchwała budżetowa będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na 2022 rok.