

**ZARZĄDZENIE Nr Fn/248/2023**  
**WÓJTA GMINY CHOJNICE**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy w Chojnicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 15 listopada 2023 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt

**dr inż. Zbigniew Szczepański**

## Projekt

### **UCHWAŁA Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia**

#### **w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2024 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)

#### **RADA GMINY uchwala, co następuje:**

##### **§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie - **149.342.789 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 116.721.274 zł

b) dochody majątkowe w kwocie - 32.621.515 zł

( Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a).

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie - **166.782.789 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie - 115.105.078 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie - 51.677.711 zł

( Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a ).

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok w wysokości  
**51.677.711 zł**

( Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały ).

## § 2

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **17.440.000 zł** sfinansowany  
przychodami pochodzącymi z:

- a) innych źródeł (wolnych środków) - 10.000.000 zł;
- b) kredytu – 7.440.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **24.000.000 zł**

w tym z tytułu:

- a) innych źródeł (wolnych środków) o których mowa w art. 217 ust. 2  
pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 10.000.000 zł;
- b) kredytów - 14.000.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **6.560.000 zł**

w tym z tytułu:

- a) spłaty pożyczek - 1.000.000 zł;
- b) spłaty kredytów - 5.560.000 zł

( Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały ).

4. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego  
deficytu do wysokości 2.000.000 zł;

b) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego  
deficytu do wysokości 7.440.000 zł;

c) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  
kredytów i pożyczek do wysokości 6.560.000 zł.

**§ 3**

1. W budżecie tworzy się rezerwy:
  - a) ogólną w wysokości **260.000 zł**,
  - b) celową w wysokości **340.000 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 340.000 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 na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej ( Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały ).
4. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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 - 8.055.100 zł z tego:
  - dotacje podmiotowe - 7.546.300 zł;
  - dotacje celowe - 508.800 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 oraz 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 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.)

( Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały ).

3. Ustala się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 53.000 zł.

## § 7

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **2.899.440 zł**

( Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały ).

2. Ustala się kwotę wydatków budżetu na dotacje celowe z budżetu Gminy na modernizację istniejących studni - 20.000 zł.
3. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „ Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Chojnice” w wysokości 130.000 zł.

## § 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 i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;

4. zaciągania kredytów i pożyczek na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 6.560.000 zł;
5. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 7.440.000 zł;
6. 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 2025 roku;
7. dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
8. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:
  - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojnice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Chojnice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

## **§ 9**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

## **§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

## Dochody budżetu Gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 835 500,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 490 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 490 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		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	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00
		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	65 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 858 900,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 858 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 259 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 499 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 267 682,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 267 682,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	692 682,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 815 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 455 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 000,00

		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 832 535,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 535,00
		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	128 535,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 704 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		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	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00
		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	3 900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 633 778,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 514 666,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 891 916,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	442 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 667 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 992 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	695 750,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 841 362,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 309 030,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	532 332,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 526 349,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 600 300,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 600 300,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 226 049,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 226 049,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 000,00</b>
80104		Przedszkola	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 212 912,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
	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)	48 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00
	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)	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	507 000,00
	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)	497 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 500,00
	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	8 500,00
	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	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	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	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00
	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)	223 000,00
85295		Pozostała działalność	16 412,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	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	4 412,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 188 300,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 065 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	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	10 000 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00
	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	1 300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00
	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	120 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 450 233,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 830 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 830 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 575 593,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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	1 540 593,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 214 640,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 640,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>480 200,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 200,00
<b>Razem:</b>				<b>149 342 789,00</b>

# Załącznik Nr 1a Dochody bieżące i majątkowe na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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
	01095		Pozostała działalność	65 000,00
			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	65 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 000,00
			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	430 000,00
			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	50 000,00

		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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 000,00
			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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
750			Administracja publiczna	168 535,00
			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	128 535,00
			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	128 535,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
			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	20 000,00
		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	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00
			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	3 900,00

			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	3 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 633 778,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			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	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 514 666,00
			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	11 891 916,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	442 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00
	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	13 667 750,00
			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	8 992 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	695 750,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00
			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	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 841 362,00
			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	21 309 030,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	532 332,00
758			Różne rozliczenia	47 526 349,00
			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	30 600 300,00
			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	30 600 300,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 226 049,00
			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	16 226 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00
			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	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	225 000,00
			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
	80104		Przedszkola	150 000,00
			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	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
			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	75 000,00
852			Pomoc społeczna	1 212 912,00

			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	40 000,00
			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	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
			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)	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00
			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)	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	507 000,00
			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)	497 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 500,00
			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
		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	8 500,00
		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	75 000,00
			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	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	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00
			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)	223 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 412,00
			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	12 000,00
		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	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki 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
	85395		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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	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
855			Rodzina	10 188 300,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 065 000,00
			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	60 000,00

		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	10 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
			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	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00
			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
		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	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 695 000,00
			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	5 830 000,00
			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	5 830 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
			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	800 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>116 721 274,00</b>
	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

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 670 500,00
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00
		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	180 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 490 500,00
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 490 500,00
600		Transport i łączność	10 758 900,00
		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	10 758 900,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 259 400,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 499 500,00
630		Turystyka	3 267 682,00
		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
	63095	Pozostała działalność	3 267 682,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	692 682,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 025 000,00
			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	3 025 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 664 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 664 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 755 233,00
			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	1 540 593,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 540 593,00
			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	1 540 593,00
		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	1 540 593,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 214 640,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 200,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 200,00
			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	480 200,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>32 621 515,00</b>
			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	1 540 593,00
<b>Ogółem:</b>				<b>149 342 789,00</b>
			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	<b>1 540 593,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 515 177,00</b>
	01008		Melioracje wodne	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	01030		Izby rolnicze	53 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 060 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 395 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	905 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 490 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 896 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 187 377,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 689 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>358 087,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	358 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 087,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 257 883,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 137 023,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 092 557,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 044 466,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 649 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 245,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 731 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 194 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 748 395,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 931 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 500,00
	60095	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 027 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	63095	Pozostała działalność	5 837 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 625 460,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>894 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	742 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	691 500,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 184 713,00</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	128 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 188 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 185,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	252 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	375 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 765,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 245,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 838 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 780,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>729 513,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 885,00
	4220	Zakup środków żywności	10 075,00
	4260	Zakup energii	11 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 900,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 419,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>887 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	848 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 100,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	75414	Obrona cywilna	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 800 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 800 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 800 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	4810	Rezerwy	600 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 975 647,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	36 285 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 400,00
	4260	Zakup energii	430 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	950 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	886 360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060 413,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322 022,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 165 054,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 393 841,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 880 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 497,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 824,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 991 356,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 668,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
80104		Przedszkola	2 676 920,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 147 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 329 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 800,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 800,00
80107		Świetlice szkolne	1 459 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 821,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 927,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 486,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 203 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00
	4220	Zakup środków żywności	941 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 080,00
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	1 186 772,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	937 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 201,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 741,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 371,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 836,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	857 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 956,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 316,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 344,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 806,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 902,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>370 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 772,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 921,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 430,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 440 712,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
		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	1 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00
		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	3 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	230 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	200 000,00
	85216	Zasiłki stałe	507 000,00
		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	10 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	497 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 433 300,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	291 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	38 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 000,00
	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	423 000,00
85295		Pozostała działalność	1 254 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 500,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 500,00
	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	500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 683 600,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 107 000,00
	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	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
85504		Wspieranie rodziny	280 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00
	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	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	172 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 248 535,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 830 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 613 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 464,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 044 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 963,00
	4260	Zakup energii	12 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 930,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	189 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 775 300,00
	4260	Zakup energii	1 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 003 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 660,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 640,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
90095		Pozostała działalność	553 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 320,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 484 140,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	353 640,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 855,00
	4220	Zakup środków żywności	74 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 315,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 357 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 062 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00
	92116	Biblioteki	246 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 900,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	526 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	520 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>375 935,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 935,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 135,00

<b>Razem:</b>			166 782 789,00
---------------	--	--	----------------

## Załącznik Nr 2a Plan finansowy wydatków budżetu na rok 2024 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 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 515 177,00	6 410 377,00	6 380 377,00	0,00	6 380 377,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 104 800,00	10 510 500,00	0,00	0,00	2 594 300,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01030		Łbzy rolnicze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 060 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395 500,00	9 490 500,00	0,00	0,00	905 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490 500,00	9 490 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 896 677,00	6 187 377,00	6 187 377,00	0,00	6 187 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 300,00	20 000,00	0,00	0,00	1 689 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 187 377,00	6 187 377,00	6 187 377,00	0,00	6 187 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 300,00	0,00	0,00	0,00	1 689 300,00

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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 087,00	358 087,00	358 087,00	0,00	358 087,00	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	358 087,00	358 087,00	358 087,00	0,00	358 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 087,00	358 087,00	358 087,00	0,00	358 087,00	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	31 257 883,00	6 993 522,00	3 400 965,00	0,00	3 400 965,00	3 592 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264 361,00	24 264 361,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 137 023,00	1 092 557,00	0,00	0,00	0,00	1 092 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 466,00	5 044 466,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 092 557,00	1 092 557,00	0,00	0,00	0,00	1 092 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 044 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 466,00	5 044 466,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 649 360,00	3 400 965,00	3 400 965,00	0,00	3 400 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 248 395,00	15 248 395,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 245,00	475 245,00	475 245,00	0,00	475 245,00	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	1 731 050,00	1 731 050,00	1 731 050,00	0,00	1 731 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 670,00	1 194 670,00	1 194 670,00	0,00	1 194 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 748 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 395,00	8 748 395,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60017		Drogi wewnętrzne	3 931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 500,00	3 931 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 500,00	1 999 500,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 027 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	7 173,00	1 079 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	5 837 000,00	897 000,00	897 000,00	7 173,00	889 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00	2 827,00	2 827,00	0,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 625 460,00	625 460,00	625 460,00	10 460,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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:		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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 460,00	360 460,00	360 460,00	10 460,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	894 500,00	894 500,00	894 500,00	0,00	894 500,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	742 500,00	742 500,00	742 500,00	0,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 500,00	691 500,00	691 500,00	0,00	691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 184 713,00	13 120 713,00	12 412 313,00	9 475 813,00	2 936 500,00	0,00	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 535,00	128 535,00	128 535,00	128 050,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	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)	249 400,00	249 400,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 400,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 188 441,00	10 124 441,00	10 108 441,00	8 133 431,00	1 975 010,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255 036,00	6 255 036,00	6 255 036,00	6 255 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 958,00	511 958,00	511 958,00	511 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 392,00	1 048 392,00	1 048 392,00	1 048 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 185,00	160 185,00	160 185,00	160 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 010,00	75 010,00	75 010,00	75 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 765,00	12 765,00	12 765,00	0,00	12 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 245,00	188 245,00	188 245,00	0,00	188 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 850,00	82 850,00	82 850,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:		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		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 838 824,00	1 838 824,00	1 838 824,00	1 214 332,00	624 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 740,00	913 740,00	913 740,00	913 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 430,00	170 430,00	170 430,00	170 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 282,00	24 282,00	24 282,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00	23 292,00	23 292,00	0,00	23 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 780,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	729 513,00	729 513,00	267 513,00	0,00	267 513,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	43 923,00	43 923,00	43 923,00	0,00	43 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 885,00	34 885,00	34 885,00	0,00	34 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 075,00	10 075,00	10 075,00	0,00	10 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	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 programy finansowane 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,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	2 321,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	2 321,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	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	887 000,00	887 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	848 600,00	848 600,00	720 600,00	0,00	720 600,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 100,00	345 100,00	345 100,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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	w tym:		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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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
		4810	Rezerwy	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	48 975 647,00	46 775 647,00	43 185 530,00	34 524 327,00	8 661 203,00	2 241 800,00	1 348 317,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 285 267,00	34 285 267,00	33 169 642,00	27 842 469,00	5 327 173,00	0,00	1 115 625,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115 625,00	1 115 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994 420,00	3 994 420,00	3 994 420,00	3 994 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 126,00	323 126,00	323 126,00	323 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001 774,00	4 001 774,00	4 001 774,00	4 001 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568 032,00	568 032,00	568 032,00	568 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	886 360,00	886 360,00	886 360,00	0,00	886 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060 413,00	1 060 413,00	1 060 413,00	0,00	1 060 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322 022,00	322 022,00	322 022,00	322 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 165 054,00	17 165 054,00	17 165 054,00	17 165 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 393 841,00	1 393 841,00	1 393 841,00	1 393 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 880 426,00	2 880 426,00	2 750 570,00	2 652 873,00	97 697,00	0,00	129 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 856,00	129 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 272,00	396 272,00	396 272,00	396 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 253,00	56 253,00	56 253,00	56 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 497,00	91 497,00	91 497,00	0,00	91 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 824,00	31 824,00	31 824,00	31 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 991 356,00	1 991 356,00	1 991 356,00	1 991 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 668,00	174 668,00	174 668,00	174 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 676 920,00	2 476 920,00	1 329 120,00	0,00	1 329 120,00	1 147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 147 800,00	1 147 800,00	0,00	0,00	0,00	1 147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 329 120,00	1 329 120,00	1 329 120,00	0,00	1 329 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 459 986,00	1 459 986,00	1 403 531,00	1 365 895,00	37 636,00	0,00	56 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 455,00	56 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 608,00	197 608,00	197 608,00	197 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 053,00	28 053,00	28 053,00	28 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 636,00	37 636,00	37 636,00	0,00	37 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 821,00	15 821,00	15 821,00	15 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 927,00	1 033 927,00	1 033 927,00	1 033 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 486,00	90 486,00	90 486,00	90 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	393 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 203 846,00	2 203 846,00	2 203 846,00	1 237 086,00	966 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 450,00	897 450,00	897 450,00	897 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 860,00	73 860,00	73 860,00	73 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 208,00	183 208,00	183 208,00	183 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 808,00	24 808,00	24 808,00	24 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	941 390,00	941 390,00	941 390,00	0,00	941 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 370,00	25 370,00	25 370,00	0,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 186 772,00	1 186 772,00	237 374,00	229 573,00	7 801,00	937 200,00	12 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	937 200,00	937 200,00	0,00	0,00	0,00	937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 198,00	12 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 383,00	33 383,00	33 383,00	33 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 742,00	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 201,00	7 201,00	7 201,00	0,00	7 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 741,00	2 741,00	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 371,00	164 371,00	164 371,00	164 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 836,00	16 836,00	16 836,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	857 930,00	857 930,00	823 747,00	803 431,00	20 316,00	0,00	34 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 183,00	34 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 423,00	119 423,00	119 423,00	119 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 956,00	16 956,00	16 956,00	16 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 316,00	20 316,00	20 316,00	0,00	20 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 344,00	9 344,00	9 344,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 806,00	604 806,00	604 806,00	604 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 902,00	52 902,00	52 902,00	52 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	265 853,00	104 147,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	365 000,00	365 000,00	265 853,00	99 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 024,00	162 024,00	162 024,00	162 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 772,00	13 772,00	13 772,00	13 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 706,00	27 706,00	27 706,00	27 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 921,00	3 921,00	3 921,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 118,00	21 118,00	21 118,00	0,00	21 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 440 712,00	5 440 712,00	4 019 212,00	2 229 200,00	1 790 012,00	0,00	1 421 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	233 000,00	233 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	507 000,00	507 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	497 000,00	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:		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	
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 433 300,00	2 433 300,00	2 413 800,00	2 198 700,00	215 100,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 200,00	291 200,00	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 000,00	337 000,00	335 000,00	30 500,00	304 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	298 500,00	298 500,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 000,00	424 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 254 412,00	1 254 412,00	1 204 412,00	0,00	1 204 412,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500,00	25 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	25 000,00	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	25 500,00	25 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 683 600,00	10 683 600,00	1 328 550,00	1 048 355,00	280 195,00	172 800,00	9 182 250,00	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	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;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 107 000,00	10 107 000,00	1 106 000,00	955 000,00	151 000,00	0,00	9 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 500,00	742 500,00	742 500,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 120,00	180,00	0,00	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,	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:		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	280 500,00	280 500,00	99 250,00	92 235,00	7 015,00	0,00	181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 335,00	74 335,00	74 335,00	74 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	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,	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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	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	14 248 535,00	11 033 985,00	11 030 485,00	421 147,00	10 609 338,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 550,00	3 214 550,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 830 000,00	5 830 000,00	5 830 000,00	212 825,00	5 617 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 280,00	164 280,00	164 280,00	164 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 964,00	13 964,00	13 964,00	13 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 092,00	28 092,00	28 092,00	28 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 613 346,00	5 613 346,00	5 613 346,00	0,00	5 613 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	1 044 915,00	1 000 985,00	997 485,00	208 322,00	789 163,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 930,00	43 930,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 456,00	14 456,00	14 456,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 237,00	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 629,00	188 629,00	188 629,00	188 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 963,00	520 963,00	520 963,00	0,00	520 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 250,00	207 250,00	207 250,00	0,00	207 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 930,00	43 930,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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:		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 775 300,00	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 300,00	2 972 300,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 660,00	757 660,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 640,00	2 214 640,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	553 420,00	355 100,00	355 100,00	0,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 320,00	198 320,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 484 140,00	5 664 140,00	253 640,00	38 720,00	214 920,00	5 410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	353 640,00	353 640,00	253 640,00	38 720,00	214 920,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 570,00	36 570,00	36 570,00	36 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 855,00	33 855,00	33 855,00	0,00	33 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	74 750,00	74 750,00	74 750,00	0,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 315,00	106 315,00	106 315,00	0,00	106 315,00	0,00	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	5 357 600,00	5 062 600,00	0,00	0,00	0,00	5 062 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 062 600,00	5 062 600,00	0,00	0,00	0,00	5 062 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	246 900,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 900,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	526 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	375 935,00	305 935,00	65 935,00	0,00	65 935,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 935,00	305 935,00	65 935,00	0,00	65 935,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów			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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 135,00	28 135,00	28 135,00	0,00	28 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>166 782 789,00</b>	<b>115 105 078,00</b>	<b>86 790 454,00</b>	<b>48 023 369,00</b>	<b>38 767 085,00</b>	<b>11 647 657,00</b>	<b>12 866 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>51 677 711,00</b>	<b>49 083 411,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 300,00</b>	

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia**

**I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2024 (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	Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Pawłowo	1.000.000,-	1.000.000,-	820.000,-	-	A - B 180.000,- UM C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60016	6050	Program budowy dróg 2 : 1	1.167.595,-	1.167.595,-	1.167.595,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60016	6050	Budowa dróg ul. Trawiasta, Kaczeńców, Łąkowa w m. Charzykowy	1.832.000,-	1.832.000,-	1.832.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	600	60016	6050	Budowa drogi Sławęcín - Obrowo	180.000,-	180.000,-	180.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Górna w m. Pawłowo	550.000,-	550.000,-	550.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku Granowo – Lichnowy	4.518.800,-	4.518.800,-	2.259.400,-	-	A 2.259.400,- RFRD B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60016	6050	Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chojnice	500.000,-	500.000,-	500.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych: ul. Słoneczna, Kręta w m. Klawkowo	1.026.500,-	1.026.500,-	1.026.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka w m. Lichnowy	800.000,-	800.000,-	800.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych w Powałkach	105.500,-	105.500,-	105.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	600	60095	6050	Budowa parkingu w m. Sławęcín	40.000,-	40.000,-	40.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	630	63095	6050	Dokumentacja projektowa – budowa przejścia ścieżki rowerowej przez przejazd kolejowo-drogowy w m. Klawkowo	150.000,-	150.000,-	75.000,-	-	A - B 75.000,- PCH C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	630	63095	6050	Dokumentacja projektowa – budowa ścieżki edukacyjnej w m. Swornegacie	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	630	63095	6050	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze nr 239027G do m. Czartołomie	1.440.000,-	1.440.000,-	747.318,-	-	A 692.682,- RFRD B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	630	63095	6050	Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Nowa Cerkiew – Lotyń etap I	500.000,-	500.000,-	500.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
16.	630	63095	6050	Dokumentacja – budowa ścieżki rowerowej przy drodze DW212 na odcinku Charzykowy ul. Długa – zjazd do osady Wolność	150.000,-	150.000,-	150.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	630	63095	6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
18.	750	75023	6050	Cyfryzacja Urzędu Gminy	300.000,-	300.000,-	300.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
19.	801	80101	6050	Przebudowa szkoły w m. Niezychowice	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
20.	801	80104	6050	Projekt – budowa przedszkola w m. Charzykowy	200.000,-	200.000,-	200.000,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
21.	900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Moszczenica	180.000,-	180.000,-	180.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
22.	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetlenia w Gminie Chojnice	553.660,-	553.660,-	553.660,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Lichnowy	14.000,-	14.000,-	14.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Pawłówko-Lipienice	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
25.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa – przebudowa internatu w m. Swornegacie	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
26.	926	92601	6050	Budowa instalacji zraszania boiska w m. Pawłowo	70.000,-	70.000,-	70.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
<b>RAZEM</b>					<b>17.588.055,-</b>	<b>17.588.055,-</b>	<b>14.380.973,-</b>	-	<b>A 2.952.082,-</b> <b>B 255.000,-</b> <b>C -</b>	-	<b>X</b>

## II ZAKUPY INWESTYCYJNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego: komputerów, drukarek i innych urządzeń	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Charzykowy	14.000,-	14.000,-	14.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	900	90004	6060	Zakup wiaty integracyjnej dla sołectwa Nowa Cerkiew	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	900	90004	6060	Zakup wiaty integracyjnej dla sołectwa Zbeniny	19.930,-	19.930,-	19.930,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Angowice	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Chojniczki	21.320,-	21.320,-	21.320,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Swornegacie	12.000,-	12.000,-	12.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Topole	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Chojnaty	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
<b>RAZEM</b>					<b>1.212.250,-</b>	<b>1.212.250,-</b>	<b>1.212.250,-</b>	-	A - B - C -	-	<b>X</b>

### 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	Projekt przebudowy sieci wodociągowej Pawłowo – Stare Parcele	75.000,-	75.000,-	-	75.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
2.	010	01043	6030	Projekt przebudowy sieci wodociągowej Nowa Cerkiew - Lotyń	90.000,-	90.000,-	-	90.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
3.	010	01043	6030	Projekt modernizacji SUW Pawłowo, Lichnowy, Krojanty, Charzykowy	500.000,-	500.000,-	-	500.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
4.	010	01043	6030	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej Jarcewo – Czartołomie – Chojnice ul. Igielska	100.000,-	100.000,-	-	100.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
5.	010	01043	6030	Projekt przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej Lipienice – Klawkowo – Krojanty, Krojanty – Jeziorki, Krojanty – Nowa Cerkiew ul. Dworcowa	140.000,-	140.000,-	-	140.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
6.	010	01044	6030	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego GZGK - inwestycje gminne	903.300,-	903.300,-	-	903.300,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
7.	010	01044	6030	Projekt przebudowy rurociągu tłoczego Chojniczki, Czartołomie	150.000,-	150.000,-	63.000,-	87.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
8.	010	01044	6030	Projekt przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie	136.000,-	136.000,-	136.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	010	01044	6030	Budowa i modernizacja sieci wodociągowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drogach realizowanych przez Gminę Chojnice	500.000,-	500.000,-	-	500.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
<b>RAZEM</b>					<b>2.594.300,-</b>	<b>2.594.300,-</b>	<b>199.000,-</b>	<b>2.395.300,-</b>	A - B - C -	-	<b>X</b>

## IV DOTACJE CELOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu związanego z modernizacją istniejących studni	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	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	130.000,-	130.000,-	130.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
<b>RAZEM</b>					<b>150.000,-</b>	<b>150.000,-</b>	<b>150.000,-</b>	-	<b>A - B - C -</b>	-	<b>X</b>

**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	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na odcinku Charzykowy – Małe Swornegacie	3.936.648,-	3.936.648,-	-	3.936.648,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Chojniczki - Jarcewo	1.107.818,-	1.107.818,-	-	1.107.818,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
<b>RAZEM</b>					<b>5.044.466,-</b>	<b>5.044.466,-</b>	-	<b>5.044.466,-</b>	A - B - C -	-	<b>X</b>

**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	195.000,-	195.000,-	195.000,-	-	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	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
<b>RAZEM</b>					<b>200.000,-</b>	<b>200.000,-</b>	<b>200.000,-</b>	-	A - B - C -	-	<b>X</b>

**VII ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH  
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap I „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliń”	4.740.500,-	4.740.500,-	-		A 4.740.500,- PIS B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
2.	010	01043	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap II „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliń, Sławęcín, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica”	4.750.000,-	4.750.000,-	-		A 4.750.000,- PIS B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
3.	600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chojnice	6.500.000,-	6.500.000,-	-		A 6.500.000,- PIS B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	600	60017	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Budowa dróg wewnętrznych w Powąlkach	1.999.500,-	1.999.500,-	-		A 1.999.500,- PIS B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5	630	63095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Nowa Cerkiew – Lotyń etap I	2.500.000,-	2.500.000,-	-		A 2.500.000,- PIS B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	750	75023	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Cyfryzacja Urzędu Gminy	1.664.000,-	1.664.000,-	-		A 1.664.000,- PIS B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	900	90015	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Modernizacja infrastruktury oświetlenia w Gminie Chojnice	2.214.640,-	2.214.640,-	-		A 2.214.640,- PIS B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
<b>RAZEM</b>					<b>24.368.640,-</b>	<b>24.368.640,-</b>	-		<b>A 24.368.640,-</b> B - C -	-	<b>X</b>

**VIII WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH  
W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92120	6580	Wykonanie prac konserwatorskich kapliczek w m. Lichnowy, Angowice, Cołdanki, Kłodawa, Charzykowy i dzwonnicy w Angowicach	520.000,-	520.000,-	39.800,-		A 480.200,- RPOZ B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
<b>RAZEM</b>					<b>520.000,-</b>	<b>520.000,-</b>	<b>39.800,-</b>		<b>A 480.200,-</b> <b>B -</b> <b>C -</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>51.677.711,-</b>	<b>51.677.711,-</b>	<b>16.182.023,-</b>	<b>7.439.766,-</b>	<b>A 27.800.922,-</b> <b>B 255.000,-</b> <b>C -</b>	<b>-</b>	<b>X</b>

A - Dotacje i środki z budżetu państwa, np.:

RFRD – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS – Program Inwestycji Strategicznych

RPOZ – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

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

UM – Urząd Marszałkowski

PCH – Powiat Chojnicki

C - Inne źródła

**Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 rok
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>x</b>	<b>24.000.000,-</b>
1.	Kredyty	952	14.000.000,-
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	10.000.000,-
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>x</b>	<b>6.560.000,-</b>
1.	Spłaty kredytów	992	5.560.000,-
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
3.	Spłaty pożyczek	992	1.000.000,-
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 w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	128 535,00	128 535,00	0,00	128 535,00	128 535,00	128 535,00	128 050,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 535,00	128 535,00	0,00	128 535,00	128 535,00	128 535,00	128 050,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128 535,00	128 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	2 321,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	2 321,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	42 912,00	42 912,00	0,00	42 912,00	42 912,00	34 412,00	5 000,00	29 412,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855			Rodzina	10 121 300,00	10 121 300,00	0,00	10 121 300,00	10 121 300,00	1 121 300,00	947 120,00	174 180,00	0,00	9 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	946 000,00	54 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 120,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 296 647,00</b>	<b>10 296 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 296 647,00</b>	<b>10 296 647,00</b>	<b>1 288 147,00</b>	<b>1 082 491,00</b>	<b>205 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 008 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ  
ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6.200,-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6.200,-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.200,-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.100,-</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1.100,-</b>
		0830	Wpływy z usług	1.100,-
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>281.165,-</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>280.900,-</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	280.900,-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>265,-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	265,-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>288.465,-</b>

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	8 637 023,00	3 592 557,00	0,00	0,00	0,00	3 592 557,00	0,00	0,00	0,00	5 044 466,00	5 044 466,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	6 137 023,00	1 092 557,00	0,00	0,00	0,00	1 092 557,00	0,00	0,00	0,00	5 044 466,00	5 044 466,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	1 092 557,00	1 092 557,00	0,00	0,00	0,00	1 092 557,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 044 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 466,00	5 044 466,00	0,00
630			Turystyka	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>8 637 023,00</b>	<b>3 592 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 592 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 044 466,00</b>	<b>5 044 466,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia**

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				<b>Przedszkola niepubliczne</b>	<b>2.085.000,-</b>
1.	801	80104	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Leśna Kraina” w Charzykowach	645.000,-
2.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Akademia Maluszka” w Pawłowie	282.000,-
3.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie	220.800,-
4.	801	80149	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie	72.000,-
5.	801	80149	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Leśna Kraina” w Charzykowach	842.400,-
6.	801	80149	2590	Przedszkole niepubliczne „Akademia Maluszka” w Pawłowie	22.800,-
				<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>156.800,-</b>
1.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach	84.000,-
2.	801	80106	2590	Przedszkole Naturalne: Punkt Przedszkolny „Wiśniowy Sad” w Lichnowach	72.800,-
				<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>5.304.500,-</b>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	5.062.600,-
2.	921	92116	2480	Biblioteka	241.900,-
<b>OGÓŁEM</b>					<b>7.546.300,-</b>

**Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia**

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					
1.	010	01008	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30.000,-
<b>II – RODZINA</b>					
1.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172.800,-
<b>III – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					
1.	921	92105	2810	Dotacja na realizację zadań związanych z zorganizowaniem uroczystości 85 rocznicy „Szarży pod Krojantami”	100.000,-
2.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6.000,-
<b>IV - ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>					
1.	926	92605	2820	Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Chojnice	200.000,-
<b>RAZEM</b>					<b>508.800,-</b>

**Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  
Narkomanii na 2024 rok oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie  
ze środowiska i wydatki na zadania  
z zakresu ochrony środowiska na 2024 rok**

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800.000,-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800.000,-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	6.187.377,-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	6.187.377,-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	370.000,-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370.000,-	-
		- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym (§ 0270)	100.000,-	-
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	270.000,-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	370.000,-

1	2	3	4	5
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	<b>5.000,-</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	<b>365.000,-</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.170.000,-</b>	<b>6.557.377,-</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5.830.000,-</b>	<b>5.830.000,-</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2024 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA</b>
1	SOŁECTWO ANGOWICE	71.625,- zł
2	SOŁECTWO CHARZYKOWY	250.695,- zł
3	SOŁECTWO CHOJNATY	34.265,- zł
4	SOŁECTWO CHOJNICZKI	176.520,- zł
5	SOŁECTWO CIECHOCIN	63.245,- zł
6	SOŁECTWO CZARTOŁOMIE-JARCEWO	47.605,- zł
7	SOŁECTWO DOREGOWICE	48.065,- zł
8	SOŁECTWO FUNKA	29.895,- zł
9	SOŁECTWO GOCKOWICE-OBJEZIERZE	43.120,- zł
10	SOŁECTWO GRANOWO	34.380,- zł
11	SOŁECTWO KLAWKOWO	68.880,- zł
12	SOŁECTWO KŁOSNOWO	27.480,- zł
13	SOŁECTWO KŁODAWA	57.605,- zł
14	SOŁECTWO KOPERNICA	16.440,- zł
15	SOŁECTWO KROJANTY	88.770,- zł
16	SOŁECTWO KRUSZKA	47.260,- zł
17	SOŁECTWO LICHNOWY	233.985,- zł
18	SOŁECTWO LOTYŃ	52.665,- zł
19	SOŁECTWO MOSZCZENICA	32.425,- zł
20	SOŁECTWO NIEŻYCHOWICE	94.870,- zł
21	SOŁECTWO NOWA CERKIEW	157.240,- zł
22	SOŁECTWO NOWE OSTROWITE	48.865,- zł
23	SOŁECTWO NOWY DWÓR-COŁDANKI	117.720,- zł
24	SOŁECTWO OGORZELINY	152.250,- zł
25	SOŁECTWO OSTROWITE	85.200,- zł
26	SOŁECTWO PAWŁOWO	126.150,- zł
27	SOŁECTWO PAWŁÓWKO – LIPIENICE	82.105,- zł
28	SOŁECTWO POWAŁKI	68.650,- zł
29	SOŁECTWO RACŁAWKI	38.980,- zł
30	SOŁECTWO SILNO	135.230,- zł
31	SOŁECTWO SŁAWĘCIN	113.135,- zł
32	SOŁECTWO SWORNEGACIE	161.445,- zł
33	SOŁECTWO TOPOLE	54.845,- zł
34	SOŁECTWO ZBENINY	37.830,- zł
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.899.440,- zł</b>

# Komentarz do projektu budżetu Gminy Chojnice na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Chojnice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Chojnice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Chojnice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.8.2023.SM z dnia 25 października 2023r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSŁ.3112.22.2023 z dnia 23 października 2023r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Chojnice na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Chojnice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 149 342 789,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 166 782 789,00 zł.
- Przychody w wysokości 24 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 6 560 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Chojnice zamknie się deficytem w kwocie 17 440 000,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Chojnice na rok 2024 ustalony został w kwocie 149 342 789,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 116 721 274,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 32 621 515,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,16% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,84% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21 309 030,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 532 332,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 30 600 300,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 16 226 049,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 401 647,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 296 647,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 103 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 29 596 515,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając osiągnięty stopień ich realizacji w latach ubiegłych. Stawki podatków lokalnych w 2024 roku zostaną podniesione o 18 %, z wyjątkiem podatku od środków transportowych, który wzrośnie o 15%.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 835 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 165 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 670 500,00 zł.**

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł; z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w m. Pawłowo;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 9 490 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 490 500,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 490 500,00 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w południowej części Gminy Chojnice – etap I i II;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 65 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 10 858 900,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 758 900,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 858 900,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 758 900,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 259 400,00 zł;
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 499 500,00 zł; z przeznaczeniem na „Przebudowę oraz budowę dróg na terenie Gminy Chojnice” w kwocie 6.500.000,00 zł oraz na „Budowę dróg wewnętrznych w Powąlkach” w kwocie 1.999.500,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100 000,00 zł;

#### **„Turystyka” (630) – plan 3 267 682,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 267 682,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 3 267 682,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 267 682,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 692 682,00 zł; środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na „Budowę drogi pieszo-rowerowej przy drodze nr 239027G do m. Czartołomie”;
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 75 000,00 zł; dotacja celowa od Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na „Dokumentację projektową budowy przejścia ścieżki rowerowej przez przejazd kolejowo-drogowy w m. Klawkowo”;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł; na zadanie pn. ”Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Nowa Cerkiew-Lotyń etap I”;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 815 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 790 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 025 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 455 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 025 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 000 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;

- „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” w kwocie 350 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 2 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 2 000,00 zł;

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 1 832 535,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 168 535,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 664 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 128 535,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 535,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 128 535,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 704 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 664 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 664 000,00 zł; z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Cyfryzacja Urzędu Gminy”;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 900,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 900,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 3 900,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 49 633 778,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 49 633 778,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 13 514 666,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 514 666,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 891 916,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 670 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 442 750,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 13 667 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 667 750,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 992 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 300 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 695 750,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 70 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 21 841 362,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 841 362,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 21 309 030,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 532 332,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 47 526 349,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 47 526 349,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 30 600 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 600 300,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 30 600 300,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 16 226 049,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 226 049,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16 226 049,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700 000,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 225 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 225 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przedszkola ” (80104) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 75 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 212 912,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 212 912,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 507 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 507 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 497 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 248 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 500,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 240 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł;

- „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” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 224 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 224 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 223 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 16 412,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 412,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 4 412,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 10 188 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 188 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 10 065 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 065 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 60 000,00 zł;

- „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” w kwocie 10 000 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 120 000,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 450 233,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 695 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 755 233,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 830 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 830 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 830 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 575 593,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 540 593,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 540 593,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 214 640,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 214 640,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 214 640,00 zł; z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia w Gminie Chojnice”;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 800 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 480 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 480 200,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 480 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 480 200,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 480 200,00 zł; z przeznaczeniem na „Wykonanie prac konserwatorskich kapliczek w m. Lichnowy, Angowice, Cołdanki, Kłodawa i Charzykowy i dzwonnicy w Angowicach”;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Chojnice na 2024 rok ustalony został w kwocie 166 782 789,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 115 105 078,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 51 677 711,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,01% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,99% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 115 105 078,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 86 790 454,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 48 023 369,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38 767 085,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 647 657,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 866 967,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 3 800 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 51 677 711,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 49 083 411,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Chojnice w wysokości 100 000,00 zł, zadanie pn. „Pomorskie szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny”;
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 594 300,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (46,95%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (25,36%), Turystyka (9,56%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,22%), Oświata i wychowanie (4,26%), Administracja publiczna (3,99%),

Gospodarka mieszkaniowa (1,94%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,59%), Kultura fizyczna (0,14%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Chojnice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 19 515 177,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 410 377,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 104 800,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł; dotyczy dotacji dla Spółek Wodnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/82/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 53 000,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 1 060 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania - Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Pawłowo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 10 395 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 395 500,00 zł, w tym:
  - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 905 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania - „Projekt modernizacji SUW Pawłowo, Lichnowy, Krojanty, Charzykowy” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania - „Projekt przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej Lipienice - Klawkowo - Krojanty, Krojanty - Jeziorki, Krojanty - Nowa Cerkiew ul. Dworcowa” zaplanowano 140 000,00 zł;
    - w ramach zadania - „Projekt przebudowy sieci wodociągowej Nowa Cerkiew - Lotyń” zaplanowano 90 000,00 zł;
    - w ramach zadania - „Projekt przebudowy sieci wodociągowej Pawłowo - Stare Parcele” zaplanowano 75 000,00 zł;

- w ramach zadania - „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej Jarcewo - Czartołomie - Chojnice ul. Igielska” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 490 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania - „Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice- etap II "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny, Sławęcín, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica"" zaplanowano 4 750 000,00 zł;
  - w ramach zadania - „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap I „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny” ” zaplanowano 4 740 500,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 7 896 677,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 709 300,00 zł, w tym:
  - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 1 689 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania - „Budowa i modernizacja sieci wodociągowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drogach realizowanych przez Gminę Chojnice” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania - „Projekt przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie” zaplanowano 136 000,00 zł;
    - w ramach zadania - „Projekt przebudowy rurociągu tłoczego Chojniczki, Czartołomie” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania - „Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego GZGK - inwestycje gminne ” zaplanowano 903 300,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu związanego z modernizacją istniejących studni);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 187 377,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 187 377,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

#### **„Leśnictwo” (020) – plan 15 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 358 087,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 358 087,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 358 087,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 087,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 358 087,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 31 257 883,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 993 522,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 24 264 361,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 6 137 023,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 044 466,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 5 044 466,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania - „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - pomoc dla powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Chojniczki - Jarcewo” zaplanowano 1 107 818,00 zł;
    - w ramach zadania - „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - pomoc dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn - Charzykowy na odcinku Charzykowy - Małe Swornegacie” zaplanowano 3 936 648,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 092 557,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 1 092 557,00 zł; dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na „Remont drogi powiatowej nr 2647G Sławęcín-Obrowo na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 2645G do granicy powiatu chojnickiego – poprawa jakości dróg powiatowych”;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 18 649 360,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 248 395,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 748 395,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa drogi na odcinku Granowo - Lichnowy” zaplanowano 4 518 800,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi Sławęcín - Obrowo” zaplanowano 180 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi ul. Górna w m. Pawłowo” zaplanowano 550 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa dróg ul. Trawiasta, Kaczeńców, Łąkowa w m. Charzykowy” zaplanowano 1 832 000,00 zł;
- w ramach zadania „Program budowy dróg 2 :1” zaplanowano 1 167 595,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chojnice” zaplanowano 500 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 500 000,00 zł (dotyczy zadania - Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chojnice);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 400 965,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 475 245,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 731 050,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 194 670,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 3 931 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 931 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 932 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka w m. Lichnowy” zaplanowano 800 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa dróg wewnętrznych w Powąlkach” zaplanowano 105 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa dróg wewnętrznych: ul. Słoneczna, Kręta w m. Klawkowo” zaplanowano 1 026 500,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 999 500,00 zł (dotyczy zadania - Budowa dróg wewnętrznych w Powąlkach);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania - Budowa parkingu w m. Sławęcín);

### **„Turystyka” (630) – plan 6 027 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 087 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 940 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 5 837 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 940 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 440 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze nr 239027G do m. Czartołomie” zaplanowano 1 440 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Nowa Cerkiew - Lotyń etap I” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa -budowa ścieżki rowerowej przy drodze DW212 na odcinku Charzykowy ul. Długa -zjazd do osady Wolność” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa - budowa przejścia ścieżki rowerowej przez przejazd kolejowo-drogowy w m. Klawkowo” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa - budowa ścieżki edukacyjnej w m. Swornegacie” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania - Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Nowa Cerkiew - Lotyń etap I);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 897 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 026,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 147,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 827,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 260 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 607 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 625 460,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 625 460,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 265 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania - Wykup gruntów pod inwestycje);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 55 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 360 460,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 460,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 360,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 235 000,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 894 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 894 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 742 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 742 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 691 500,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 15 184 713,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 13 120 713,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 064 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 128 535,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 535,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 450,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 485,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 249 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 400,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 230 400,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 188 441,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 064 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania - Cyfryzacja Urzędu Gminy);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania - Zakup sprzętu informatycznego: komputerów, drukarek i innych urządzeń);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 664 000,00 zł (dotyczy zadania - Cyfryzacja Urzędu Gminy);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 124 441,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 255 036,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 511 958,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 048 392,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 160 185,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 010,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 319 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 252 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 375 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 578 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 765,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 188 245,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 82 850,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 838 824,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 838 824,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 913 740,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 430,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 282,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 292,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 780,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 729 513,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 729 513,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 462 000,00 zł;
  - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 43 923,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 885,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 075,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 11 530,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 700,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 61 900,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 900,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 900,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 325,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 96,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 419,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 887 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 887 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 848 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 848 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 345 100,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 101 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 38 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 400,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 800 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 800 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 3 800 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 600 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 260 000,00 zł
- rezerwa celowa w kwocie 340 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 48 975 647,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 46 775 647,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 200 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 36 285 267,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania - Przebudowa szkoły w m. Niezychowice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 285 267,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 115 625,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 994 420,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 323 126,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 001 774,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 568 032,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 763 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 96 400,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 430 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 950 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 886 360,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 060 413,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 322 022,00 zł;
  - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 21 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 17 165 054,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 393 841,00 zł;
  - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 6 700,00 zł;
  - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 880 426,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 880 426,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 129 856,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 396 272,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 253,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 91 497,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 31 824,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 991 356,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 174 668,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 500,00 zł;
- „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 200,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 676 920,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania - Projekt - budowa przedszkola w m. Charzykowy);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 476 920,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 147 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 329 120,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 156 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 156 800,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 459 986,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 459 986,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 455,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 197 608,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 053,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 636,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 821,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 033 927,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 90 486,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 330 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 684 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 167 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 700,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 700,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 163 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 203 846,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 203 846,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 897 450,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 860,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 183 208,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 808,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 680,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 941 390,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 370,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 080,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 186 772,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 186 772,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 937 200,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 198,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 383,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 742,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 201,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 741,00 zł;
  - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 164 371,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 836,00 zł;
  - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 600,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 857 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 857 930,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 183,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119 423,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 956,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 316,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 344,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 604 806,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 902,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 370 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 370 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 365 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 162 024,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 772,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 706,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 921,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 118,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 100,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 9 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 430,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 440 712,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 440 712,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 233 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 230 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” w kwocie 3 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 507 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 507 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 497 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 433 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 433 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 740 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 104 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 291 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 800,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 13 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 337 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 298 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 424 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 424 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 423 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 254 412,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 254 412,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 25 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 25 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 25 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” w kwocie 500,00zł

**„Rodzina” (855) – plan 10 683 600,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 10 683 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 10 107 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 107 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” w kwocie 60 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 9 000 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 186 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 742 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 160,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 280 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 250,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 335,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 120 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 172 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 172 800,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 248 535,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 033 985,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 214 550,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 830 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 830 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 164 280,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 964,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 092,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 025,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 613 346,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 464,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 43 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 900,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 044 915,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43 930,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 930,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania – „Zakup kosiarki dla sołectwa Charzykowy” zaplanowano 14 000,00 zł;
    - w ramach zadania – „Zakup wiaty integracyjnej dla sołectwa Nowa Cerkiew” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania – „Zakup wiaty integracyjnej dla sołectwa Zbeniny” zaplanowano 19 930,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 985,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 456,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 237,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 188 629,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 520 963,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 12 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 43 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 207 250,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 350,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 252 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 232 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 189 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 181 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 5 775 300,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 972 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 757 660,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania – „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Moszczenica” zaplanowano 180 000,00 zł;
    - w ramach zadania - „ Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Lichnowy” zaplanowano 14 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Pawłówko-Lipienice” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania - „ Modernizacja infrastruktury oświetlenia w Gminie Chojnice” zaplanowano 553 660,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 214 640,00 zł (dotyczy zadania - Modernizacja infrastruktury oświetlenia w Gminie Chojnice);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 803 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 003 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 560 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 560 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 553 420,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 198 320,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 68 320,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania - „Zakup placu zabaw w sołectwie Angowice” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania - „Zakup placu zabaw w sołectwie Chojnaty” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania - „Zakup placu zabaw w sołectwie Chojniczki” zaplanowano 21 320,00 zł;
- w ramach zadania - „Zakup placu zabaw w sołectwie Swornegacie” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania - „Zakup placu zabaw w sołectwie Topole” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania - 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);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 100,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 700,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 484 140,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 664 140,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 820 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 353 640,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 640,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 450,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 570,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 855,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 74 750,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 315,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 357 600,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania: Dokumentacja projektowa - przebudowa internatu w m. Swornegacie);
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 195 000,00 zł (dotyczy zadania - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 062 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 5 062 600,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 246 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 900,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 241 900,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 526 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 520 000,00 zł (dotyczy zadania - Wykonanie prac konserwatorskich kapliczek w m. Lichnowy, Angowice, Cołdanki, Kłodawa, Charzykowy i dzwonnicy w Angowicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000,00 zł;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 375 935,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 305 935,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania - Budowa instalacji zraszania boiska w m. Pawłowo);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 305 935,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 935,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 300,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 135,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 24 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 14 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Chojnice.

Do wyliczenia kwoty wolnych środków w wysokości 10 000 000,00 zł złożyło się kilka zdarzeń gospodarczych.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. zwiększono plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 5 437 019,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach Nr XLVIII/784/2023 z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, zmniejszono deficyt o kwotę 1 423 000,00 zł.

Ponadto na XLIX sesji w dniu 29 listopada 2023 r. zmniejszone zostaną wydatki budżetowe na poszczególnych zadaniach:

- Przebudowa kotłowni oraz centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Nieżychowicach w kwocie 1 500 000,00 zł
- pomoc dla województwa pomorskiego na wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka – Charzykowy w kwocie 170 070,00 zł
- remont drogi gminnej w m. Granowo w kwocie 1 000 000,00 zł– zadanie przechodzi na rok 2024
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty na kwotę 540 000,00 zł.

W budżecie roku 2023 pozostaną zatem wolne środki, które zostaną wykorzystane przy konstruowaniu budżetu na rok 2024.

## **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy Chojnice należy spłacić łącznie 6 560 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 5 560 000,00 zł

## Uzasadnienie

Budżet na 2024 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.). Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów za 2023 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 2023 roku. Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 15% 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 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt. Ustalono deficyt budżetu w kwocie 17.440.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 10.000.000 zł oraz kredytu w kwocie 7.440.000 zł. Zaplanowano rozchody w kwocie 6.560.000 zł. Dotyczy to spłaty pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w latach poprzednich w kwocie 1.000.000 zł oraz spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 5.560.000 zł. Podjęta uchwała budżetowa będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na 2024 rok.