

*Przyjęto do Rady
Gminy 13.11.2023 r.*
[Signature]

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chełmno na 2024 rok.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz Uchwały Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2024 rok w wysokości:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	48 714 240,40 zł,
w tym:	
- dochody bieżące.....	29 850 385,80 zł,
- dochody majątkowe.....	18 863 854,60 zł,
w tym:	
- dotacje ze środków unii europejskiej.....	974 875,00 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych.....	17 798 867,00 zł,
- sprzedaż składników majątku.....	90 000,00 zł,
- przekształcenie prawa własności.....	112,60 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	83 000,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości.....	62 284 701,00 zł,
w tym:	
- wydatki majątkowe.....	32 553 000,00 zł,
- wydatki bieżące.....	29 731 701,00 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....	16 547 263,00 zł,

[Signature]

- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....3 499 937,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące.....8 344 567,00 zł,
- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
 - Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....83 000,00 zł,
- rezerwa ogólna.....248 000,00 zł,
- rezerwa celowa – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.....122 000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące856 934,00 zł,
- obsługa długu.....30 000,00 zł,

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości13 570 460,60 zł,

Źródłami pokrycia deficytu są:

- nadwyżka z lat ubiegłych.....6 510 460,60 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek.....60 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy.....7 000 000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Wyjaśnienia do projektu budżetu,
2. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2024 rok z załącznikami.

WÓJT

 mgr inż. Krzysztof Wypij

Wyjaśnienia do projektu budżetu Gminy Chełmno na 2024 rok

Projekt budżetu gminy Chełmno na 2024 rok został opracowany zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

1. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872),
2. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688),
3. ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586),
4. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1571),
5. uchwałą Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.,
6. ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234 1641, 1672 i 1717),

Dochody

Dochody podatkowe zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych oraz ceny żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego. Uwzględniono również skutki wydanych decyzji w sprawach ulg ustawowych oraz dodatkowych ulg zastosowanych przez Radę Gminy w tych podatkach. Subwencje i dotacje celowe zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami o wielkościach planowanych dla Gminy Chełmno na 2024 rok. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych i przewidywanym wykonaniem w 2023 roku.

Dochody planowane w poszczególnych działach

Dochody bieżące – plan dochodów bieżących wynosi: **29 850 385,80 zł**,

Dział 010 rozdział 01009 zaplanowano tu wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na spółki wodne działające na terenie gminy Chełmno.

Dział 020 rozdział 02001 § 0750 zaplanowano tu wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich znajdujących się na terenie gminy, wpłaty zaplanowano w wysokości 4 189,65 zł na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych.

Dział 400 rozdział 40002 zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży wody na terenie gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat tej należności. Dochody zaplanowane na podstawie sprzedaży oraz przewidywanego wykonania tego dochodu w 2023 roku i w latach poprzednich.

Dział 600 rozdział 60016 zaplanowano dochody w wysokości 135 000 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym instalacji – decyzje wydane w latach poprzednich ze skutkami płatności w latach następnych. Zaplanowano także dotację w ramach programu rządowego „Polski Ład” na kwotę 15 775 000,00 zł, dotację z PROW w kwocie 974 875,00 zł oraz środki z państwowych funduszy celowych RFRD w kwocie 873 867,00 zł.

Dział 700 rozdział 70005 w tym rozdziale zaplanowane zostały dochody bieżące z czynszu za mieszkania, dzierżawy gruntów rolnych, wynajmu pomieszczeń, wieczystego użytkowania gruntów oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Podstawą planowania dochodów w tym dziale są wydane decyzje oraz zawarte umowy dzierżawy.

Dział 710 rozdział 71035 zaplanowana została dotacja na opiekę i utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Chełmno. Dotacja ta jest zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o planowanej dotacji na 2024 rok.

Dział 750 i 751 to wielkość dotacji na zadania zleczone. W dziale 750 dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. W dziale 751 na aktualizację rejestru wyborców. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wielkościach dotacji na te zadania.



Dział 756

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych. Podstawą planowania tych dochodów była ich realizacja w latach poprzednich oraz uwzględniono skutki wynikające ze zmiany podstawy opodatkowania oraz stawek podatkowych.

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie aktualnego wykazu podmiotów posiadających takie zezwolenie.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto :

- od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych wpływach z tego podatku dla Gminy Chełmno na 2024 rok,
- od osób prawnych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych wpływach z tego podatku dla Gminy Chełmno na 2024 rok.

Dział 758

Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, których wielkości zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów o planowanych wielkościach subwencji na 2024 rok oraz odsetki od planowanych lokat.

Dział 801

W tym dziale zaplanowano szacunkowe wpłaty rodziców jako „wsad do kotła” do wydawanych posiłków dla dzieci w szkołach. Szacunek oparto o ilość dzieci korzystających z posiłków w roku bieżącym.

Dział 852

W tym dziale dochody to dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych, własnych, oraz realizowanych na podstawie porozumień. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wysokościach dotacji na poszczególne zadania na 2024 rok.

Dział 855

W tym dziale zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu wspierania rodziny – świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny w wielkościach wynikających z otrzymanej decyzji o planowanych dotacjach na 2024 rok.

Dział 900

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska należnych Gminie Chełmno. Wysokość tego dochodu zaplanowano na podstawie realizacji w 2023 roku. Zaplanowano również dotację na program „Czyste powietrze”.

Dział 921

W tym dziale zaplanowano dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na 2024 rok wynosi18 863 854,60 zł,
w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątku.....90 000,00 zł,

Gmina Chełmno posiada działki budowlane i lokale przeznaczone do sprzedaży.

- dotacje ze środków unii europejskiej.....974 875,00 zł,

- środki z państwowych funduszy celowych.....17 798 867,00 zł,

- przekształcenia prawa własności.....112,60 zł.

Wydatki

Przy opracowaniu projektu planu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

- dokonano zestawienia i analizy zgłoszonych potrzeb i zamierzeń na 2024 rok dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w budżecie gminy,
- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest wynagrodzenie pracowników w miesiącu październiku, pomnożone przez 12 i podniesione o planowany wzrost wynagrodzeń w 2024 roku tj. 12 %. Ponadto w planie wydatków wynagrodzeń osobowych uwzględniono jednorazowe wypłaty z tytułu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, uwzględniono odprawy emerytalne dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz zmiany organizacyjne planowane w 2024 roku. W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi o 12 %. Ponadto w planowaniu wydatków uwzględniono wzrost płacy minimalnej do wysokości 4 242,00 zł i od lipca do wysokości 4 300,00 zł.

- pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały zaplanowane w wysokościach określonych w obowiązujących przepisach.
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku. Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy, utrzymaniem infrastruktury, prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych jednostek w celu zapewnienia sprawnej i kompetentnej obsługi mieszkańców, zapewnienia lepszych warunków życia i pracy mieszkańcom gminy.
- wydatki z funduszu sołeckiego zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami zebrania wiejskich o przeznaczeniu funduszu sołeckiego i realizacji przedsięwzięć. Wydatki ujęte są w działach klasyfikacji budżetowej zgodnej z ich przeznaczeniem.

Wydatki w poszczególnych działach

Dział 010.

W rozdziale 01008 zaplanowano kwotę 4 000 zł na remonty, naprawę i utrzymanie rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych na terenie gminy. Zaplanowano również kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla spółki wodnej Osnowo – Watorowo.

Rozdział 01030 § 2850 plan wydatków 24 107,00 zł, który stanowi należność dla Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 rozdział 40002

Plan wydatków w tym dziale to koszty związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Koszty napraw, remontów oraz usuwania awarii sieci wodociągowych, stacji poboru i uzdatniania wody, naprawy bieżące, zakup wody, zakup energii, zakupu materiałów niezbędnych do wykonywanych prac.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokościach wynikających z przedstawionych zadań, planowanych remontów i napraw oraz wynikających z bieżącego utrzymania urządzeń do produkcji wody na podstawie tych wydatków w 2023 roku. Ponadto zaplanowano kwotę 5 920 000,00 zł na zadania inwestycyjne: przebudowę wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Podwiesku oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmno, jak również na przygotowanie dokumentów projektowych do budowy spinki Borówno-Kokocko..

Dział 600 rozdział 60016

W tym dziale zaplanowane są wydatki na remonty, utrzymanie oraz inwestycje na drogach gminnych. W § wydatków rzeczowych 4210, 4300 i 4430 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy i remonty, zakup szlaki i kamienia wapiennego, transport szlaki i kamienia, równanie dróg, łatanie dziur, remont i naprawę przystanków autobusowych. Wydatki te zaplanowano na podstawie złożonego zapotrzebowania oraz analizy tych wydatków w latach poprzednich.

Wydatki w formie dotacji:

- dofinansowanie transportu zbiorowego lokalnego w powiecie chełmińskim.....40 000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości20 760 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. W planie ujęto także wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych z funduszy sołeckich.

Dział 700 rozdział 70005

Wydatki w tym dziale to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych, w szczególności to przeglądy techniczne i kominiarskie tych budynków oraz koszty napraw i remontów bieżących. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a w szczególności koszty wyceny, podziału nieruchomości, rozgraniczenia działek, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń o sprzedaży czy dzierżawie działek i nieruchomości.

W dziale tym zaplanowane są również wydatki z funduszy sołeckich związane z utrzymaniem, wyposażeniem, remontami świetlic wiejskich przekazanych sołectwom do użytkowania.

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne na kwotę 10 000,00 zł na zakup działek.

Dział 710

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z uchwaleniem planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno oraz koszty związane z wydaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, ponadto zaplanowano kwotę 1 000 zł na porządkowanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750

Rozdział 75011 w tym rozdziale zaplanowano kwoty wydatków na realizację zadań zleconych. Poszczególne wydatki to koszty związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania zlecone, a są to: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, zadania z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych. Otrzymana dotacja nie wystarcza na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją tych zadań, wobec powyższego zaplanowano także własne środki.

Rozdział 75022 to koszty związane z działalnością i funkcjonowaniem Rady Gminy, komisjami Rady Gminy oraz wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie założeń o planowanych posiedzeniach Rady Gminy oraz planowanych spotkaniach komisji rady gminy.

Rozdział 75023 wydatki w tym rozdziale to koszty związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Koszty wynagrodzeń pracowników, które ustalono na podstawie planowanego zatrudnienia w 2024 roku, wydatki te zostały zwiększone o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń tj. 12%.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w latach poprzednich. Przede wszystkim są to koszty zakupu materiałów biurowych (prenumerata prasy, wydawnictw, zakup papieru, tonerów do drukarek, materiały do napraw i remontów bieżących, środków czystości, druków), zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty radcy prawnego i audytora wewnętrznego, opłaty aktualizacyjne za programy, naprawy i konserwacja sprzętu, koszty związane z utrzymaniem budynku, opłaty za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki.

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne na kwotę 290 000,00 zł, jest to kolejna rata zakupu nieruchomości.

Dział 750 obejmuje również wydatki związane z pracą sołtysów. Plan wydatków obejmuje wypłatę diet sołtysów oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą sołtysów.

W rozdziale 75075 zaplanowana kwotę 18 000 zł na promocję gminy, między innymi na druk folderów, zakup gadżetów promocyjnych, utrzymanie strony internetowej.

Dział 751

Rozdział 75101 to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców Gminy Chełmno i zostały zaplanowane w wysokości otrzymanej dotacji na to zadanie.

Dział 754

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ochroną przeciwpożarową na terenie gminy. W rozdziale 75405 zaplanowano środki na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie w celu zwiększenia patroli na terenie Gminy Chełmno.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na działalność i utrzymanie jednostek OSP Gminy Chełmno. Są to przede wszystkim koszty zakupu wyposażenia tych jednostek, utrzymania i eksploatacji samochodów pożarniczych, koszty wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach, ryczałtów dla kierowców jednostek, ubezpieczenia członków drużyn OSP, samochodów oraz wszelkie inne wydatki związane z działalnością OSP.

W rozdziale 75414 zaplanowano środki na obronę cywilną.

Dział 757

W tym dziale zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od planowanych zobowiązań gminy.

Dział 758

Zaplanowano w nim rezerwę ogólną w wysokości 248 000 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 122 000 zł.

Dział 801

W tym dziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem oraz pracą szkół na terenie gminy, koszty związane z organizacją dowozu dzieci do szkół oraz zaplanowana została dotacja na dzieci z gminy Chełmno uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi porozumieniami.

Wydatki w szkołach związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkół zostały zaplanowane na podstawie organizacji szkół, uwzględniono zmiany organizacyjne od 1 września 2023 roku, awans zawodowy nauczycieli oraz zaplanowano wydatki związane z jednorazowymi wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych czy zasiłków na zagospodarowanie.

Wydatki rzeczowe w szkołach zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w 2023 roku oraz zwiększono kwoty tych wydatków na dodatkowe zadania wynikające z potrzeb remontowych czy uzupełnienia wyposażenia tych placówek.

Wydatki w poszczególnych szkołach podzielono zgodnie z ich specyfiką uwzględniając ich strukturę. Wydatki podzielono na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej: oddziały

przedszkolne, szkoły podstawowe oraz związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki. Wydatki podzielone są proporcjonalnie w stosunku do ilości oddziałów oraz do ilości dzieci.

Dowożenie uczniów do szkół to koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją jednego autobusu szkolnego, którego właścicielem jest Gmina Chełmno, ponadto zaplanowano środki na organizację i pokrycie kosztów dojazdu dzieci do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,8% funduszu na wynagrodzenia.

W rozdziale 80148 zaplanowano środki na zapewnienie dzieciom posiłku w szkole i oddziałach przedszkolnych.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na zapewnienie zajęć świetlicowych w szkołach.

Dział 851

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, szczególnie są to koszty związane badaniami profilaktycznymi oraz szczepieniami. Ponadto zaplanowano tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 67 000 zł. Szczegółowy zakres działań zostanie opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852

W tym dziale zaplanowano środki na pomoc społeczną, w szczególności to wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywiania dzieci, koszty związane z umieszczeniem osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej oraz opłatami za pobyt dzieci z Domach Dziecka. Poszczególne wielkości wydatków wynikają z otrzymanych decyzji o planowanych kwotach dotacji na poszczególne zadania i tak zostały zaplanowane. Środki własne to wypłaty zasiłków celowych, na które zaplanowano kwotę 141 000,00 zł, opłacenie należności za pobyt w DPS – 510 600,00 zł, zakup usług opiekuńczych - 70 500,00 zł, w tym z dotacji 50 500,00 zł, dożywianie dzieci 76 300,00 zł, w tym z dotacji 43 100,00 zł. Ponadto w tym dziale zaplanowane są środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmno w wysokości 1 027 450,00 zł w tym z dotacji 136 400,00 zł.

Dział 853

W tym dziale zaplanowano kwotę 6 894,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

Dział 855

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z rodziną. Ujęte zostały wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizacji kart dużej rodziny oraz opłaty gminy za pobyt dzieci w Domach Dziecka.

Dział 900

Rozdział 90001 zaplanowano kwotę 50 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób, które same je wybudują. A także 3 645 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji w Kałdusie.

Rozdział 90002 zaplanowane kwotę 30 040,00 zł na składkę członkowska dla Związku Komunalnego gmin powiatu Chełmińskiego.

Rozdział 90005 wydatki na wynagrodzenie i koszty realizacji programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 wydatki zaplanowane na umieszczenie bezpiecznych psów w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 zaplanowane wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie gminy. Są to koszty zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulic. Na budowę nowych punktów świetlnych zaplanowano kwotę 80 000,00 zł.

Rozdział 90026 zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł na utylizację azbestu, zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Toruniu.

Rozdział 90095 zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością służącą ochronie środowiska.

Dział 921

W tym dziale zaplanowano dotacje dla samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 290 000,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Starogrodzie z filiami w Kolnie, Podwiesku i Małych Łunawach.

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości:

- 570 000,00 zł na remont zabytkowego kościoła w Starogrodzie i w Wielkich Łunawach oraz remont budynku plebani i budynku gospodarczego przy kościele w Wielkich Łunawach;

- 630 000,00 zł na remont budynku Szkoły Podstawowej w Małych Łunawach i budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Podwiesku, a także remontu zabytkowej kuźni w Starogrodzie;
- 400 000,00 zł na budowę Centrum Aktywności Lokalnej w Małych Łunawach;
- 150 000,00 zł na budowę Centrum Usług Kulturalnych i Społecznych w Kolnie.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 370 944,00 zł na działalność kulturalno – rozrywkową oraz integracyjną mieszkańców gminy.

Dział 926

W tym dziale zaplanowano kwoty wydatków na działalność w zakresie sportu masowego, szczególnie na organizację i propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacje turnieju piłki nożnej i siatkowej, kosztów przejazdu na zawody sportowe, zakup drobnych upominków dla uczestników zawodów oraz zaplanowano wydatki na funkcjonowanie boiska sportowego Orlik.

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 140 000 zł na dotację dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacje zostaną przydzielone po rozstrzygnięciu konkursu na realizację tych zadań.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne: zakup trybuny sportowej dla Gwiazdy Starogród w wysokości 28 000,00 zł oraz budowę placu zabaw w Borównie z udziałem funduszu sołectkiego.

Wysokość Funduszu Sołectkiego na 2024 rok wyniosła 585 348,27 zł i została zaplanowana w wydatkach budżetu w następującej klasyfikacji budżetowej:

- 010:01008 § 4300	2 000,00 zł,
- 600:60016:4300, 6050.....	202 561,99 zł,
- 700:70005:4210,4300,4170,4260.....	208 242,55 zł,
- 750:75075:4170.....	1 000,00 zł,
- 754:75412:4210.....	7 500,00 zł,
- 900:90015:6050.....	40 496,00 zł,
- 921:92195:4210,4170,4220,4300.....	97 947,73 zł,
- 926:92605:4210.....	5 300,00 zł,
- 926:92695:4300,6050.....	20 300,00 zł.

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Chełmno
z grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości.....48 714 240,40 zł,
w tym:

1. Bieżące w wysokości.....29 850 385,80 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....18 863 854,60 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości.....62 284 701,00 zł,
w tym:

1. Bieżące w wysokości.....29 731 701,00 zł,
2. Majątkowe w wysokości.....32 553 000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku ustala się w wysokości.....31 983 000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości.....248 000,00 zł,
2. Celową w wysokości.....122 000,00 zł,

z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....13 570 460,60 zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:
 - nadwyżka z lat ubiegłych.....6 510 460,60 zł,
 - spłaty udzielonych pożyczek.....60 000,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....7 000 000,00 zł.

§ 6. Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości.....13 570 460,60 zł,
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości.....0,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7 . Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie.....1 000 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu.....13 570 460,60 zł,

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją zadań GKRPA i PN

1. Ustala się dochody w kwocie: 83 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 73 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie: 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki z nich finansowane przedstawiono w Załączniku nr 5 do uchwały.

§ 10. Plany dotacji na zadania zlecone, plany wydatków związanych z realizacją tych zadań, plan dochodów związanych z realizacją tych zadań.

Krypić

1. Planowana kwota dotacji związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi.....2 768 358,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....2 768 358,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

3. Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 11. Fundusz sołecki

1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę585 348,27 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.....290 000,00 zł,

2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....398 934,00 zł,

3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....168 000,00 zł,

4. Dotacje na zadania inwestycyjne.....570 000,00 zł.

§ 13. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z nich finansowane przedstawiono w Załączniku nr 11 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu.....7 000 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków rzeczowych, wynagrodzeń i pochodnych do wynagrodzeń oraz w ramach wydatków inwestycyjnych.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. W 2024 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno – prawnym.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Projektodawca:

Wójt Gminy Chełmno

Krzysztof Wypij



Załącznik Nr 1

do Uchwały
Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01009		Spółki wodne	7 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
020			Leśnictwo	4 189,65
	02001		Gospodarka leśna	4 189,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 189,65
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 003 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	17 758 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 758 742,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
		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	974 875,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	873 867,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 775 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 561,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 561,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 134,00
		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	137 095,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	112,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	83 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 400,00
		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	83 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		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	1 258,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 314 281,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 452 744,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 369 798,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 823,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 723,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 537 516,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	868 615,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 189 514,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 527,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 860,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 169 971,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 954 921,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 050,00
758			Różne rozliczenia	15 719 406,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 061 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 061 900,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 557 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 557 506,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	282 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	282 440,00
852			Pomoc społeczna	377 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85216		Zasiłki stałe	92 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 400,00
		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	3 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 500,00
		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	50 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	2 625 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 400,00
		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	2 579 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 100,00
		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	46 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 962,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 962,15

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 962,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 150 000,00
Razem:			48 714 240,40

Załącznik Nr 2

do Uchwały
Rady Gminy Chelmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 607,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01009		Spółki wodne	10 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
	01030		Izby rolnicze	24 107,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 107,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 360 000,00
	40002		Dostarczanie wody	7 360 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 400,00
600			Transport i łączność	21 375 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 335 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 775 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 105,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 605,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	163 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 095 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 929,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 683 707,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 840,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	164 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 217,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
75095		Pozostała działalność	167 042,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 350,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 250,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	75414		Obrona cywilna	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
758			Różne rozliczenia	370 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00
		4810	Rezerwy	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 931 734,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 110 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 067,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 047,00
		4260	Zakup energii	28 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 702,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 811,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 148,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 349,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 014,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 219 864,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	431 337,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 904 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 111,00

Handwritten signature

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 737,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 661,00
	4260	Zakup energii	8 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 903,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 027,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 456,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 660,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 060,00
80104		Przedszkola	320 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	601 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 065,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 355,00
	4220	Zakup środków żywności	282 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 915,00
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	34 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19,00
	4260	Zakup energii	205,00
	4270	Zakup usług remontowych	547,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 924,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 373,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 038,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 208,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273,00
	4260	Zakup energii	1 623,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 848,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 275,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	236,00
	4430	Różne opłaty i składki	709,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 163,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 036,00
80195		Pozostała działalność	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	93 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 987 084,00
	85202	Domy pomocy społecznej	510 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
	85216	Zasiłki stałe	92 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 027 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 281,00
	4220	Zakup środków żywności	62 019,00
85295		Pozostała działalność	13 234,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 284,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 894,00
	85395	Pozostała działalność	6 894,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 894,00
855		Rodzina	2 886 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 599 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 325 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	241 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	241 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 333 047,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 695 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 040,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 040,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 007,00

Kłopot

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 412 444,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
92116		Biblioteki	290 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 201 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	570 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	630 000,00
92195		Pozostała działalność	370 944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 202,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 742,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
926		Kultura fizyczna	356 200,00
	92601	Obiekty sportowe	38 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
92695		Pozostała działalność	115 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Razem:			62 284 701,00

Łopuszyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:													
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki inwestycyjne		w tym:		Wkładki majątkowe	z tego:								
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
010	01008	4	Rolnictwo i leśnictwo	38 607,00	28 107,00	0,00	28 107,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Melioracje wodne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01008	Spółki wodne	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Łąby minicze	24 107,00	24 107,00	0,00	24 107,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 107,00	24 107,00	0,00	24 107,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 360 000,00	1 440 000,00	21 000,00	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Dostarczanie wody	7 360 000,00	1 440 000,00	21 000,00	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	21 375 000,00	615 000,00	4 000,00	571 000,00	40 000,00	571 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	21 335 000,00	575 000,00	4 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wytworzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	533 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000,00	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	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:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	10	11	12	13						14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		8370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski zad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	578 105,00	508 105,00	508 105,00	25 000,00	484 105,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00									
	3030		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 805,00	140 805,00	140 805,00	0,00	140 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4280		Zakup energii	75 000,00	75 000,00	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									
	4270		Zakup usług remontowych	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	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									
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00									
710	71004		Działalność usługowa	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									
			Plany zagospodarowania przestrzennego	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	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									
	71035		Cmentarze	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									
780	4300		Zakup usług pozostałych	5 085 178,00	4 824 338,00	4 824 338,00	3 487 604,00	1 028 732,00	2 000,00	278 842,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00									
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 929,00	99 929,00	99 929,00	97 014,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	13 543,00	13 543,00	13 543,00	13 543,00	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	871,00	871,00	871,00	871,00	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									
	4300		Zakup usług pozostałych	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									
	4440		Opłaty 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									
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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									
	4220		Zakup środków żywności	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									
	4300		Zakup usług pozostałych	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									

Strona 2 z 13

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki odliczalne	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					4380	900,00	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
					4410	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4700	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
	75023				4 663 707,00	4 362 707,00	4 364 507,00	3 998 590,00	984 817,00	2 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
					2310	2 000,00	2 000,00	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
					3020	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4010	2 628 970,00	2 628 970,00	2 628 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4040	180 000,00	180 000,00	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
					4110	479 480,00	479 480,00	479 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4120	70 840,00	70 840,00	70 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4140	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
					4170	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4210	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4220	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4240	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
					4280	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4280	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
					4300	459 700,00	459 700,00	0,00	459 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4380	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
					4410	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
					4430	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
					4440	82 217,00	82 217,00	0,00	82 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4610	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
					4700	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
					4710	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na bieżące	dotacje na 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Przebieg działalności	167 042,00	167 042,00	167 042,00	0,00	167 042,00	0,00	181 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 042,00	161 042,00	161 042,00	0,00	161 042,00	0,00	181 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	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	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	285 350,00	217 850,00	217 850,00	21 800,00	186 250,00	17 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz rezerwy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 350,00	191 850,00	191 850,00	18 800,00	173 250,00	17 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyszeniom	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	21 000,00	21 000,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krupa
Strona 4 z 13

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydajki bieżące					Wydajki na wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
757		30 000,00	Obciążenie długu publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		30 000,00	Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	8110	30 000,00	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818	370 000,00	Różne rozliczenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		370 000,00	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		14 931 734,00	Oświadczenia i wychnianie	14 931 734,00	14 178 920,00	11 722 944,00	2 455 976,00	0,00	320 000,00	432 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	10 110 158,00	Szkoly podstawowe	10 110 158,00	9 762 680,00	8 714 781,00	1 067 908,00	0,00	0,00	327 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	327 469,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 469,00	327 469,00	327 469,00	0,00	0,00	0,00	327 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	1 498 521,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 521,00	1 498 521,00	1 498 521,00	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	117 771,00	Dodatek wynagrodzenia roczne	117 771,00	117 771,00	117 771,00	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	1 262 821,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 821,00	1 262 821,00	1 262 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	180 653,00	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	180 653,00	180 653,00	180 653,00	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	469 067,00	Zakup materiałów i wyposażenia	469 067,00	469 067,00	469 067,00	0,00	469 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	6 047,00	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 047,00	6 047,00	6 047,00	0,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	28 883,00	Zakup energii	28 883,00	28 883,00	28 883,00	0,00	28 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	100 702,00	Zakup usług remontowych	100 702,00	100 702,00	100 702,00	0,00	100 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	4 542,00	Zakup usług zdrowotnych	4 542,00	4 542,00	4 542,00	0,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	114 811,00	Zakup usług pozostałych	114 811,00	114 811,00	114 811,00	0,00	114 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	9 146,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 146,00	9 146,00	9 146,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	4 810,00	Podróże służbowe krajowe	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	15 165,00	Różne opłaty i składki	15 165,00	15 165,00	15 165,00	0,00	15 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	310 348,00	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	310 348,00	310 348,00	310 348,00	0,00	310 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]
Strona 5 z 13

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
				Wydaki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:				z tego:			
				7	8	9	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
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	4 384,00	4 384,00	4 384,00	0,00	4 384,00	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 zatrudniającego	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	4 014,00	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	5 219 864,00	5 219 864,00	5 219 864,00	0,00	5 219 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	431 337,00	431 337,00	431 337,00	0,00	431 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Dotykające przedskolne w szkołach podstawowych	2 804 813,00	2 804 813,00	2 815 384,00	0,00	2 823 072,00	0,00	88 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 428,00	88 428,00	88 428,00	0,00	88 428,00	0,00	88 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 871,00	461 871,00	461 871,00	0,00	461 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 315,00	38 315,00	38 315,00	0,00	38 315,00	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	384 154,00	384 154,00	384 154,00	0,00	384 154,00	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	52 111,00	52 111,00	52 111,00	0,00	52 111,00	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	130 737,00	130 737,00	130 737,00	0,00	130 737,00	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 ksiąg	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	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	8 071,00	8 071,00	8 071,00	0,00	8 071,00	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	21 803,00	21 803,00	21 803,00	0,00	21 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	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	33 027,00	33 027,00	33 027,00	0,00	33 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	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	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 572,00	88 572,00	88 572,00	0,00	88 572,00	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	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	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 zatrudniającego	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 660,00	1 498 660,00	1 498 660,00	0,00	1 498 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 060,00	111 060,00	111 060,00	0,00	111 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przebieżki	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	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 budżetowym, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetowym, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80113		Dowieszenie uczniów do szkół	801 440,00	801 440,00	0,00	801 440,00	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	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	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	540 410,00	540 410,00	0,00	540 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doszkacanie i doskonalenie nauczycieli	53 065,00	53 065,00	0,00	53 065,00	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	53 065,00	53 065,00	0,00	53 065,00	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	388 355,00	388 355,00	0,00	388 355,00	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	282 440,00	282 440,00	0,00	282 440,00	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	105 915,00	105 915,00	0,00	105 915,00	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 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 039,00	34 039,00	29 940,00	29 940,00	3 776,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 575,00	5 575,00	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	432,00	432,00	432,00	432,00	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	4 237,00	4 237,00	4 237,00	4 237,00	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	804,00	804,00	804,00	804,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	205,00	205,00	205,00	205,00	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	547,00	547,00	547,00	547,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	14,00	14,00	14,00	14,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 13

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące			z tego:						z tego:				
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4															
			19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 924,00	18 924,00	18 924,00	18 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			479 864,00	479 864,00	465 947,00	415 827,00	48 120,00	0,00	14 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 817,00	14 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77 090,00	77 090,00	77 090,00	77 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 038,00	6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59 872,00	59 872,00	59 872,00	59 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 582,00	8 582,00	8 582,00	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 208,00	21 208,00	21 208,00	21 208,00	0,00	21 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 848,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			708,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 174,00	14 174,00	14 174,00	14 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244 163,00	244 163,00	244 163,00	244 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 036,00	20 036,00	20 036,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93 000,00	93 000,00	77 000,00	14 500,00	82 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydávki bázujące							Wydávki majątkowe						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85153		4300	Zakup usług pozostałych	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
			Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
85154		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przechwytywanie alkoholizmu	73 000,00	73 000,00	57 000,00	14 500,00	42 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85158		4300	Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
852			Pomoc społeczna	1 887 084,00	1 887 084,00	1 875 889,00	923 950,00	752 018,00	0,00	307 281,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	510 800,00	510 800,00	510 800,00	0,00	510 800,00	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	510 800,00	510 800,00	510 800,00	0,00	510 800,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dofinansowanie społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ofrodotki pomocy społecznej	1 027 450,00	1 027 450,00	1 020 950,00	883 450,00	157 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]
Strona 9 z 13

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące							Wydanki majątkowe						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 000,00	873 000,00	873 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Powtórzone służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522B			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 500,00	70 500,00	70 500,00	80 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	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	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	76 300,00	76 300,00	76 300,00	62 019,00	0,00	0,00	14 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 281,00	14 281,00	14 281,00	0,00	0,00	0,00	14 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	82 019,00	82 019,00	82 019,00	62 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85265			Pozostała działalność	13 234,00	13 234,00	13 234,00	4 400,00	0,00	0,00	5 000,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 884,00	6 884,00	6 884,00	6 884,00	0,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85365	Pozostała działalność	6 884,00	6 884,00	6 884,00	6 884,00	0,00	6 884,00	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:										z tego:			
					Wydajki bieżące				z tego:			Wydajki na majątkowe			w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Dotacja celowa przekazana w trybie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 888 800,00	561 800,00	271 800,00	280 000,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 400,00	274 400,00	271 800,00	2 800,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	193 000,00	193 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różne zastępcze	241 200,00	241 200,00	241 200,00	0,00	241 200,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	241 200,00	241 200,00	241 200,00	0,00	241 200,00	0,00	241 200,00	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	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 333 047,00	528 007,00	10 007,00	518 000,00	30 040,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00
		80001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 895 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 040,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wnieściele do spółek prawa handlowego
80005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 007,00	15 007,00	15 007,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 007,00	10 007,00	10 007,00	0,00	0,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80013		2800	Zakup usług pozostałych	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
			Schroniska dla zwierząt	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
4300			Zakup usług pozostałych	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
80015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
80028			Pozostałe działalności związane z gospodarką odpadami	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
4300			Zakup usług pozostałych	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
80085			Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	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
4300			Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 412 444,00	662 444,00	372 444,00	12 000,00	360 444,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
92118			Biblioteki	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja celowa przekazana z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
82120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 201 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezarządzanych do sektora finansów publicznych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]
Strona 12 z 13

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki b.części budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82195			Pozostała działalność bezosobowa	370 944,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	358 944,00										
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 202,00	60 202,00	60 202,00	60 202,00	60 202,00										
4220			Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00										
4300			Zakup usług pozostałych	262 742,00	262 742,00	262 742,00	262 742,00	262 742,00										
4410			Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
828			Kultura fizyczna	358 200,00	118 200,00	118 200,00	21 600,00	98 600,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
82801			Obiekty sportowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	21 600,00	18 800,00										
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
4280			Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
4300			Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00										
82805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 500,00	174 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00										
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00										
4410			Podróżne służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
6080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							28 000,00	0,00	0,00	0,00
82895			Pozostała działalność	115 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00							0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				62 284 701,00	29 731 701,00	25 340 996,00	16 547 263,00	8 793 733,00	866 534,00	3 499 937,00	3 834,00	0,00	30 000,00	32 553 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Załącznik Nr 3

do Uchwały
Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 920 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa spinki wodociągowej Borówno-Kokocko	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259 600,00
			Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Podwiesku oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmno oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 259 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 400,00
			Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Podwiesku oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmno oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2 540 400,00
600			Transport i łączność	20 760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kałdus	152 250,00
			Budowa chodnika Wielkie Łunawy	74 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Klamrach	287 750,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie	51 000,00
			Modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Chełmno	120 000,00
			Przebudowa drogi Bieńkówka	30 000,00
			Przebudowa drogi Bieńkówka nr 060103C	40 000,00
			Przebudowa drogi D.Wymiary 060141C	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Różnowo - Szukaj	280 000,00
			Przebudowa drogi Klamry dz. 8/8, 8/19, 8/11, 8/13, 7/7	20 000,00
			Przebudowa drogi Klamry nr 060123C	30 000,00
			Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 370, 380/1	585 000,00
			Przebudowa drogi Nowe Dobra koło leśniczówki 060119C	1 650 000,00
			Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap IV	15 000,00
			Przebudowa drogi Pańskiej	130 000,00
			Przebudowa drogi Starogród Dolny k. Pawskiego	15 000,00
			Przebudowa drogi Dolne Wymiary 060132C	1 490 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 775 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kałdus	897 750,00
			Budowa chodnika Wielkie Łunawy	266 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Klamrach	1 762 250,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie	399 000,00
			Modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Chełmno	2 000 000,00
			Przebudowa drogi Bieńkówka nr 060103C	960 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Różnowo - Szukaj	4 720 000,00
			Przebudowa drogi Klamry dz. 8/8, 8/19, 8/11, 8/13, 7/7	480 000,00
			Przebudowa drogi Klamry nr 060123C	320 000,00
			Przebudowa drogi Nowe Dobra koło leśniczówki 060119C	2 450 000,00

			Przebudowa drogi Pańskiej	1 520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup działek	10 000,00
750			Administracja publiczna	290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, Chelmno ul. Dworcowa,5 działka 27/3 27/4	290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 725 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 000,00
			Budowa kanalizacji Kałdus	3 645 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Małych Łunawach	400 000,00
			Budowa Centrum Usług Kulturalnych i Społecznych	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	630 000,00
			Remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Podwiesku	205 000,00
			Remont budynku Szkoły Podstawowej w Małych Łunawach	205 000,00
			Remont zabytkowej kuźni w Starogrodzie	220 000,00
926			Kultura fizyczna	98 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Trybuna sportowa Gwiazda Starogród	28 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Plac zabaw Borówno	70 000,00
Razem				31 983 000,00

Skrypi

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 714 240,40
2.	Planowane wydatki		62 284 701,00
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 13 570 460,60
Przychody ogółem:			13 570 460,60
4.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków	§ 905	-
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 510 460,60
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			-
12.	Spląty kredytów	§ 992	-
13.	Spląty pożyczek	§ 992	-
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Planowana nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 7 000 000,00 zł. Zaangażowanie nadwyżki w budżecie roku 2024 wynosi 6 510 460,60 zł.

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Gminy Chelmno
W sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

**Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym oraz wydatki z nich finansowane na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody				30 000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
Wydatki				30 000,00
851	85158	4300	Zakup usług pozostałych – Izby Wyrzeźwień	5 000,00
926	92605	2820	Kluby sportowe – Profilaktyka przez zdrowy styl życia	25 000,00



Załącznik Nr 6

do Uchwały
Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	83 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 400,00
		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	83 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		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	1 258,00
852			Pomoc społeczna	58 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00
		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	3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 500,00
		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	50 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	2 625 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 400,00
		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	2 579 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 100,00
		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	46 100,00
Razem:				2 768 358,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały
Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	83 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
852			Pomoc społeczna	58 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	2 625 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 325 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 100,00
Razem:				2 768 358,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały
Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	400,00
852			Pomoc społeczna	6 200,00
	85228		Wpływy z tytułu zwrotów zwrotu za usługi opiekuńcze	6 200,00
		0830	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
855			Rodzina	84 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne - zwroty od dłużników alimentacyjnych	84 400,00
		0980	zwroty funduszu alimentacyjnego	83 400,00
		0970	zwroty zaliczek alimentacyjnych	1 000,00
Razem:				91 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w 2024 r.
Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
1.	Sołectwo Bieńkówka	27 297,93 zł
2.	Sołectwo Dolne Wymiary	34 259,82 zł
3.	Sołectwo Borówno i Różnowo	36 458,31 zł
4.	Sołectwo Dorposz Chełmiński	24 549,82 zł
5.	Sołectwo Górne Wymiary	30 717,81 zł
6.	Sołectwo Kaidus	31 206,36 zł
7.	Sołectwo Klamry	61 069,20 zł
8.	Sołectwo Kolno	43 542,34 zł
9.	Sołectwo Łęg	27 664,35 zł
10.	Sołectwo Małe Łunawy	24 427,68 zł
11.	Sołectwo Wielkie Łunawy	24 061,26 zł
12.	Sołectwo Nowawieś Chełmińska	31 145,29 zł
13.	Sołectwo Nowe Dobra	53 435,55 zł
14.	Sołectwo Osnowo	18 137,55 zł
15.	Sołectwo Ostrów Świecki	25 893,34 zł
16.	Sołectwo Podwiesk	36 580,45 zł
17.	Sołectwo Starogród	35 298,00 zł
18.	Sołectwo Starogród Dolny	19 603,21 zł
Ogółem		585 348,27 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały
Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka					290 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	290 000,00
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					398 934,00
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	320 000,00
2.	750	75023	2310	Dotacja dla gminy na organizację dożynek powiatowo - gminnych	2 000,00
3.	853	85395	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lisewo dofinansowanie utrzymania ZAZ	6 894,00
4.	900	90002	2900	Dotacja dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego	30 040,00
5.	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego - dofinansowanie przejazdów lokalnych	40 000,00
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					168 000,00
1.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	140 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP	17 500,00
3.	010	01009	2580	Dotacja dla Spółki Wodnej Osnowo - Watorowo	10 500,00
Razem dotacje na zadania bieżące:					856 934,00
Dotacje na zadania inwestycyjne					570 000,00
1.	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont zabytkowego kościoła w Starogrodzie	205 000,00
2.	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont budynku plebani przy kościele w Wielkich Łunawach	205 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont kościoła i budynku gospodarczego w Wielkich Łunawach	160 000,00
Razem dotacje:					1 426 934,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały
Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2024 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody				130 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
Wydatki				133 000,00
900	90001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sadzonki drzew	25 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie "dzikich wysypisk" i padłych zwierząt	23 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych – rejestr pomników przyrody	35 000,00

dm

