

**UCHWAŁA NR LVI/337/2023  
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 221, 222, 233, 235-237, 238, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 33 901 934,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 173 540,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 728 394,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 38 292 993,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 152 390,33 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 140 603,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 3 030 127,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 391 059,33 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu bankowego w kwocie 2 400 000,00 zł,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich w kwocie 909 800,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 081 259,33 zł.

**§ 5.** Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 5 418 571,69 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 027 512,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300 300,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 478 123,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 u o f p) w wysokości 22 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 309 420 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 309 800,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 3 309 800,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 000 000,00 zł;

- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 10.** Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95 000,00 zł i z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 300,00 zł oraz wydatki w kwocie 115 300,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów w kwocie 1 100 000,00 zł oraz wydatków w wysokości 1 100 000,00 zł na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 12.** Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 13.** Ustala się, iż uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków, uzyskane zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody.

**§ 14.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 173 000,00 zł;
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 54 000,00 zł.

**§ 15. 1.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 16.** Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mieczysław Pankiewicz**

# DOCHODY - załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/337/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	571 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	571 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	565 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
600			Transport i łączność	223 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	223 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	223 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 149 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	749 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 438 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 090,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 842,00
758			Różne rozliczenia	12 035 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 799 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 799 018,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 236 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 236 273,00
801			Oświata i wychowanie	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 000,00
852			Pomoc społeczna	505 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 100,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00
	85216		Zasiłki stałe	106 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	2 908 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 173 540,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 237 000,00
600			Transport i łączność	3 303 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 303 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931 550,00
		6258	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	931 550,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 363,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 970,00
801			Oświata i wychowanie	499 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	499 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 680 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 680 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 781 761,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	899 200,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 728 394,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931 550,00
<b>Ogółem:</b>				<b>33 901 934,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>931 550,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI - załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/337/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 250 497,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 997,00	4 226 997,00	1 626 997,00	0,00	0,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 068 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 200,00	3 068 200,00	468 200,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 102,00	303 102,00	303 102,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 098,00	165 098,00	165 098,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 158 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 797,00	1 158 797,00	1 158 797,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 953,00	948 953,00	948 953,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 844,00	209 844,00	209 844,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 060 783,00	879 400,00	879 400,00	0,00	879 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 383,00	4 181 383,00	1 482 433,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 631 683,00	450 300,00	450 300,00	0,00	450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 383,00	4 181 383,00	1 482 433,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 200,00	699 200,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 550,00	931 550,00	931 550,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 883,00	550 883,00	550 883,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 750,00	1 999 750,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 700,00	105 700,00	105 700,00	12 000,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	84 000,00	84 000,00	12 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	135 000,00	135 000,00	135 000,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 875 400,00	4 875 400,00	4 597 300,00	3 806 800,00	790 500,00	0,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 300,00	204 300,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	177 300,00	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	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 966 400,00	3 966 400,00	3 960 400,00	3 516 700,00	443 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 700,00	178 700,00	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	173 900,00	173 900,00	173 900,00	168 100,00	5 800,00	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	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	428 300,00	428 300,00	333 500,00	54 000,00	279 500,00	0,00	94 800,00	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	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	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	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	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	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	125 000,00	115 000,00	16 200,00	98 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	125 000,00	125 000,00	115 000,00	16 200,00	98 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 228 530,00	10 627 430,00	10 294 330,00	8 812 310,00	1 482 020,00	0,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	601 100,00	601 100,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 893 400,00	8 292 300,00	8 033 700,00	7 033 700,00	1 000 000,00	0,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	601 100,00	601 100,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 600,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 500,00	887 500,00	887 500,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 200,00	1 016 200,00	1 016 200,00	1 016 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 300,00	350 300,00	350 300,00	0,00	350 300,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 900,00	258 900,00	258 900,00	0,00	258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 613 200,00	4 613 200,00	4 613 200,00	4 613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 200,00	325 200,00	325 200,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 780,00	488 780,00	467 880,00	438 200,00	29 680,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 800,00	342 800,00	342 800,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	684 920,00	684 920,00	669 320,00	532 660,00	136 660,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 700,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	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	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	19 460,00	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	288 600,00	288 600,00	288 600,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	261 860,00	261 860,00	250 760,00	232 500,00	18 260,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	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	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	157 050,00	157 050,00	145 750,00	145 750,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 400,00	162 400,00	162 400,00	86 100,00	76 300,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	81 620,00	81 620,00	76 720,00	72 300,00	4 420,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 800,00	360 800,00	350 100,00	270 100,00	80 000,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	89 400,00	89 400,00	89 400,00	1 000,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	270 300,00	270 300,00	268 000,00	39 500,00	228 500,00	300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	22 000,00	7 500,00	14 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 300,00	92 300,00	91 000,00	32 000,00	59 000,00	300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łzby wytrzeźwień	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 927 183,33	1 927 183,33	1 471 350,00	617 550,00	853 800,00	0,00	453 000,00	2 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 900,00	749 900,00	740 800,00	617 300,00	123 500,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	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 żywienia	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	72 883,33	72 883,33	55 850,00	250,00	55 600,00	0,00	14 200,00	2 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109,72	1 109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,42	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,19	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 800,00	52 800,00	52 800,00	1 800,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	52 800,00	52 800,00	52 800,00	1 800,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 055 160,00	3 055 160,00	539 660,00	440 700,00	98 960,00	0,00	2 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 100,00	2 936 100,00	421 100,00	396 000,00	25 100,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 460,00	52 460,00	51 960,00	44 700,00	7 260,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 890,00	1 470 890,00	1 470 890,00	154 515,60	1 316 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	149 100,00	950 900,00	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	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 600,00	945 600,00	945 600,00	0,00	945 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	1 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 500,00	19 500,00	19 500,00	4 215,60	15 284,40	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 984,40	13 984,40	13 984,40	0,00	13 984,40	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 690,00	65 690,00	65 690,00	0,00	65 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 690,00	50 690,00	50 690,00	0,00	50 690,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 530 823,00	447 700,00	140 200,00	32 500,00	107 700,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 123,00	4 083 123,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 700,00	124 700,00	117 200,00	29 500,00	87 700,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 083 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 123,00	4 083 123,00	80 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 200,00	899 200,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 398 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 123,00	1 398 123,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 800,00	1 705 800,00	0,00	0,00	0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	229 000,00	209 000,00	128 500,00	30 800,00	97 700,00	72 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	74 800,00	74 800,00	74 800,00	30 800,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 700,00	129 700,00	49 200,00	0,00	49 200,00	72 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>38 292 993,33</b>	<b>25 152 390,33</b>	<b>20 739 557,00</b>	<b>13 979 675,60</b>	<b>6 759 881,40</b>	<b>380 300,00</b>	<b>3 629 700,00</b>	<b>2 833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>13 140 603,00</b>	<b>13 140 603,00</b>	<b>3 255 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 226 997,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 068 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyń	363 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 102,00
			Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno	303 102,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 098,00
			Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno	115 098,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zbójno	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 237 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyń	2 237 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 158 797,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 953,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap III	948 953,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 844,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap III	209 844,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 181 383,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 181 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działyń	531 950,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno - etap IV	167 250,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 550,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowo i Wielgie	931 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 883,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowo i Wielgie	550 883,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 750,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno - etap IV	1 999 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>601 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	601 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Działyniu	34 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rużu	5 000,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zbójno	61 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Działyniu	499 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup lampy ulicznej solarnej Podolina - Fundusz Sołecki	14 000,00
			Zakup latarni przy drodze gminnej w kierunku Macikowa - Fundusz sołecki Sitno	14 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 083 123,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 083 123,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	899 200,00
			Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w	459 200,00

		Zbójnie - III etap	
		Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - IV etap	440 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 398 123,00
		Prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach	300 000,00
		Prace konserwatorsko-restauratorskie sklepienia w prezbiterium oraz kaplicy PD w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Działyniu	298 123,00
		Remont konstrukcji pokrycia dachu wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach	800 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 705 800,00
		Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - III etap	1 115 800,00
		Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - IV etap	140 000,00
		Renowacja terenu wokół pałacu w Zbójnie	450 000,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00
		Renowacja zabytkowego parku oraz terenu wokół pałacu w miejscowości Zbójno	80 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup 1 elementu placu zabaw w miejscowości Wielgie - Fundusz sołecki	10 000,00
		Zakup elementu uzupełniającego infrastrukturę placu zabaw w m. Ruże - Fundusz sołecki	10 000,00
		<b>Razem</b>	<b>13 140 603,00</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVI/337/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	68 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 300,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	0,00	0,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	927,00	927,00	0,00	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00	927,00	0,00	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	72 100,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 600,00	61 600,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 889 100,00	2 889 100,00	0,00	2 889 100,00	2 889 100,00	374 100,00	315 500,00	58 600,00	0,00	2 515 000,00	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	2 843 500,00	2 843 500,00	0,00	2 843 500,00	2 843 500,00	328 500,00	315 500,00	13 000,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	2 843 500,00	2 843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 500,00	45 500,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>		<b>3 030 127,00</b>	<b>3 030 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 030 127,00</b>	<b>3 030 127,00</b>	<b>509 027,00</b>	<b>383 500,00</b>	<b>125 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 521 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 418 571,69</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	909 800,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 108 771,69
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 027 512,36</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 027 512,36

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2024 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział, Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>300 000</b>		<b>300</b>
851	85154.2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Niebieska Linia			300
921	92116.2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	300 000		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			<b>1 478 123</b>
921	92109.2360	Organizowanie zajęć świetlicowych			7 500
921	92120.6570	Prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach			300 000
921	92120.6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie sklepienia w prezbiterium oraz Kaplicy PD w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Działyniu			298 123
921	92120.6570	Remont konstrukcji pokrycia dachu wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach			800 000
926	92605.2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych			7 500
926	92605.2820	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno			65 000

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p)**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Nazwa jednostki				
Dział	Rozdział	§		Szkoła Podstawowa w Klonowie	Szkoła Podstawowa w Rużu	Zespół Szkół w Działyniu	Zespół Szkół w Zbójnie	Plan ogółem
<b>DOCHODY</b>				<b>400</b>	<b>8 000</b>	<b>1 000</b>	<b>13 000</b>	<b>22 400</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	400	8 000	1 000	13 000	22 400
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	400		1 000	13 000	14 400
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	8 000			8 000
<b>WYDATKI</b>				<b>400</b>	<b>8 000</b>	<b>1 000</b>	<b>13 000</b>	<b>22 400</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	400	8 000	1 000	13 000	22 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	6 000	900	12 000	19 250
		4300	Zakup usług pozostałych	50	2 000	100	1 000	3 150

**PLAN FINANSOWY – GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>115 300,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
<b>Razem:</b>				<b>115 300,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 300,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 300,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>115 300,00</b>

## Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 100 000,00</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
<b>Razem:</b>				<b>1 100 000,00</b>

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

<b>L.p.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>Wpływy</b>			<b>1 000,00</b>
1	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
<b>Wydatki</b>			<b>1 000,00</b>
1	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na zadania i rozdziały wg klasyfikacji budżetowej**

L.p	Sołectwo	Rozdział	Przedsięwzięcie	Kwota
1	Adamki	80101	Tablica edukacyjna wolnostojąca dla Zespołu Szkół w Zbójnie	2 500,00
		60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Adamki	21 327,90
		60016	Zakup lustra drogowego	1 200,00
		60016	Wycinka krzaków przy drodze gminnej na terenie sołectwa Adamki	2 000,00
		60016	Odsnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Adamki	3 000,00
			<b>Razem</b>	<b>30 027,90</b>
2	Ciepień	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	18 469,64
		60016	Rozgraniczenie nieruchomości (drogi gminnej)	10 000,00
		75412	Zakup sprzętu dla OSP w Zbójnie	1 000,00
		75095	Zakup tablicy informacyjnej z numerem posesji	600,00
		80195	Zorganizowanie pikniku przy Szkole Podstawowej w Klonowie (zadanie wspólne)	500,00
			<b>Razem</b>	<b>30 569,64</b>
3	Działyń	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Działyniu	5 000,00
		80195	Organizacja festynu integracyjnego przy Zespole Szkół w Działyniu	1 000,00
		75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki	2 500,00
		92109	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Działyniu	9 000,00
		75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	4 000,00
		75075	Promocja Gminy Zbójno - Sołectwa Działyń	1 000,00
		92195	Tablica pamiątkowa przy figurce w Działyniu	1 000,00
		60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Działyń	51 492,37
	<b>Razem</b>	<b>74 992,37</b>		
4	Klonowo	92109	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Klonowie	5 000,00
		75095	Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci z sołectwa Klonowo	3 000,00
		75412	Zakup urządzeń dla jednostki OSP w Zbójnie	1 000,00
		60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	25 594,00
			<b>Razem</b>	<b>34 594,00</b>
5	Łukaszewo	80195	Organizacja pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Rużu (zadanie wspólne)	1 500,00
		60016	Remont dróg gminnych	26 747,90
			<b>Razem</b>	<b>28 247,90</b>
6	Obory	80195	Organizacja pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Rużu (zadanie wspólne)	500,00
		60016	Remont dróg gminnych	19 971,37
		75095	Organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży	4 300,00
		92109	Utrzymanie świetlicy w Oborach	1 000,00
			<b>Razem</b>	<b>25 771,37</b>
7	Podolina	60016	Remont bieżący dróg gminnych	7 294,84
		90015	Zakup lampy ulicznej solarnej	14 000,00
		75095	Zakup tablicy ogłoszeń	2 000,00
			<b>Razem</b>	<b>23 294,84</b>
8	Rembiocha	80195	Dofinansowanie festynu przy Zespole Szkół w Działyniu (zad. wspólne)	1 000,00
		70095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Rembiosze	5 000,00
		92109	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Rembiosze	6 000,00
		75412	Zakup wyposażenia do garażu OSP w Rembiosze	1 500,00
		92109	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Rembiosze	3 000,00
		75095	Organizacja Dnia Dziecka w Rembiosze	300,00
		60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rembiocha	16 787,91
			<b>Razem</b>	<b>33 587,91</b>
9	Rudusk	75095	Słupki z punktami adresowymi	1 000,00
		60016	Remont dróg	21 443,54

			<b>Razem</b>	<b>22 443,54</b>
10	Ruże	92695	Zakup elementu uzupełniającego infrastrukturę placu zabaw w m. Ruże	10 000,00
		60016	Remont dróg gminnych	9 599,21
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ruże	9 000,00
		60016	Wycinka krzewów przydrożnych	500,00
			<b>Razem</b>	<b>29 099,21</b>
11	Sitno	75095	Zakup ławki	1 000,00
		92109	Zakup farb do malowania ścian w świetlicy wiejskiej w Sitnie	5 000,00
		90015	Zakup latarni przy drodze gminnej w kierunku Macikowa	14 000,00
		80101	Zakup lampy przy szkole w Sitnie	500,00
		75412	Zakup mundurów dla OSP w Sitnie	2 000,00
		80195	Organizacja festynu przy Zespole Szkół w Działyniu - zadanie wspólne	1 000,00
		60004	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00
		60016	Remont dróg gminnych będących własnością Gminy Zbójno	14 541,86
			<b>Razem</b>	<b>45 041,86</b>
12	Wielgie	60016	Lustro przy drodze łączącej miejscowości Adamki-Wielgie	1 000,00
		92695	Zakup ławek na plac zabaw w miejscowości Wielgie	1 000,00
		92695	Zakup 1 elementu placu zabaw w miejscowości Wielgie	10 000,00
		92695	Renowacja grilla w miejscowości Wielgie	1 000,00
		75075	Promocja sołectwa Wielgie	500,00
		70095	Piach na plażę przy jeziorze Wielickim w miejscowości Wielgie	1 000,00
		60016	Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Wielgie	28 000,00
		75095	Zakup namiotu dla Sołectwa Wielgie	2 000,00
		75095	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Wielgie	1 780,12
			<b>Razem</b>	<b>46 280,12</b>
13	Wojnowo	80195	Organizacja pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Rużu (zadanie wspólne)	3 000,00
		80101	Zakup elementów na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rużu	1 000,00
		80101	Zakup ławek dla szkoły w Zbójnie	1 500,00
		75095	Organizacja spotkania integracyjnego	1 000,00
		90004	Pielęgnacja terenów zielonych	1 200,00
		60016	Remont dróg będących własnością gminy	25 114,00
			<b>Razem</b>	<b>32 814,00</b>
14	Zbójenko	60016	Zakup tłucznia do remontu dróg w miejscowości Zbójenko	26 000,00
		60016	Pielęgnacja pobocza wzdłuż dróg w miejscowości Zbójenko	622,68
			<b>Razem</b>	<b>26 622,68</b>
15	Zbójno	75095	Zakup tabliczek z numerami posesji	6 000,00
		92601	Renowacja boiska w kompleksie sportowym w miejscowości Zbójno	7 000,00
		75412	Zakup sprzętu dla OSP Zbójno	15 000,00
		60004	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00
		75075	Zakup wyposażenia na cele promocyjne	3 000,00
		60016	Remont dróg gminnych będących własnością Gminy Zbójno	39 391,50
			<b>Razem</b>	<b>77 391,50</b>
16	Zosin	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zosin	20 895,71
			<b>Razem</b>	<b>20 895,71</b>
<b>Razem 2024</b>				<b>581 674,55</b>



**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej w 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział i §</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100</b>
	75011.0690	Urzędy wojewódzkie	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 200</b>
	85228.0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 800</b>
	85502.0980	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800
<b>RAZEM</b>			<b>12 100</b>

## **Część opisowa do uchwały w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2024 r.**

Budżet Gminy Zbójno na 2024 rok został opracowany w oparciu o:

- przedłożone materiały planistyczne przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu,
- informacje na temat przyznanych subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych,
- zawartych umów,
- obowiązujących uchwał Rady Gminy Zbójno mających wpływ na budżet.

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

- I. Jednostki budżetowe:
  1. Szkoła Podstawowa w Klonowie,
  2. Szkoła Podstawowa w Rużu,
  3. Zespół Szkół w Działyniu,
  4. Zespół Szkół w Zbójnie,
  5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie.
- II. Instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie.

### ***GLÓWNE ZAŁOŻENIA NA ROK BUDŻETOWY***

#### 1. Dochody:

- a. planowane dochody majątkowe ustalono w oparciu o podpisane umowy, promesy wstępne oraz otrzymane decyzje o przyznaniu dofinansowania,
- b. dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat ustalono na poziomie przypisu dochodów według stanu na koniec III kwartału skorygowanego o poziom wzrostu stawek podatkowych na rok 2024 w wysokości 15,0 %,
- c. pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok na podstawie wykonania za III kwartał,
- d. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu,
- e. kwoty subwencji, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zgodne z informacją Ministra Finansów,
- f. środki zaplanowane z WFOŚ i GW dotyczą zadania wieloletniego, natomiast dofinansowanie z Funduszu dopłat przewozów lokalnych zaplanowano zgodnie ze złożonym wnioskiem,

#### 2. Wydatki:

- a. stałe wydatki bieżące urzędu gminy i jednostek organizacyjnych zaplanowano proporcjonalnie do wykonania planu wydatków za III kw.,
- b. wynagrodzenia – na podstawie zawartych umów uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia, przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,  
Na podstawie otrzymanej informacji o subwencji zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 12,3%.

W związku z dużym wzrostem wysokości płacy minimalnej oraz rosnącej inflacji zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wszystkich jednostek organizacyjnych na poziomie wzrostu płacy minimalnej.

- c. na realizację zaplanowanych zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina posiada promesy wstępne o otrzymaniu dofinansowania.

Projekt chwały budżetowej na 2024 rok:

- 1) dochody w wysokości 33 901 934,00 zł,

- 2) wydatki w wysokości 38 292 993,33 zł,
- 3) przychody w wysokości 5 418 571,69 zł,
- 5) rozchody 1 027 512,36 zł.

Przyjęte wielkości budżetu wskazują, iż planowane zadłużenie gminy na koniec 2024 roku wyniesie 10 581 603,67 zł, z czego 1 390 238,00 zł stanowi zaplanowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE podlegająca wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia.

Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójno na lata 2024-2037.

Dochody budżetu w kwocie 33 901 934,00 zł stanowią:

1. Dochody własne w wysokości 9 169 002,00 zł,
2. Subwencję ogólną w wysokości 12 035 291,00 zł,
3. Dotacje celowe i dofinansowania w wysokości 12 697 641,00 zł.

Wydatki budżetowe w kwocie 38 282 993,33 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 25 152 390,33 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 979 675,60 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 6 759 881,40 zł
  - dotacje na zadania bieżące – 380 300,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 629 700,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 833,33 zł,
  - wydatki na obsługę długu – 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 13 140 603,00 zł, tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 255 930,00 zł,
  - dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych przez inne jednostki – 1 398 123,00 zł.

## DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ

Planowane dochody budżetu Gminy Zbójno na 2024 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2024</i>	<i>Struktura %</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 901 934,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące	25 173 540,00	74,25
Dochody majątkowe	8 728 394,00	25,75

<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 901 934,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>9 169 002,00</b>	<b>24,30</b>
z podatków i opłat	3 676 600,00	<b>10,84</b>
z majątku gminy	108 970,00	<b>0,32</b>
z udziału w podatkach BP	3 438 932,00	<b>10,14</b>
z usług	748 000,00	<b>2,21</b>
darowizna	1 000 000,00	<b>10,91</b>
pozostałe	196 500,00	<b>0,58</b>
<b>Subwencje</b>	<b>12 035 291,00</b>	<b>35,50</b>
<b>Dotacje i dofinansowania</b>	<b>12 697 641,00</b>	<b>37,45</b>

### DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 9 169 002 zł, które stanowią w budżecie 24,30 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- Z podatków lokalnych, w tym:
  - podatek od nieruchomości - dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości przypisu należności za III kw. 2023 r. powiększonego o wzrost stawek na 2024 r w wysokości 15 %. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wynosi łącznie 1 300 000 zł,
  - podatek rolny - podstawą do naliczenia podatku rolnego jest ogłoszona przez GUS stawka średniej ceny skupu żyta. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1 002 800 zł,
  - podatek leśny - planowane dochody z tego podatku wynoszą 11 000 zł. Podatek naliczono wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,
  - podatek od środków transportowych - dochody zaplanowano w kwocie 90 000 zł.
- Z opłat, w tym:
  - skarbową w kwocie 20 000 zł,
  - z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 115 300 zł,
  - za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 100 000 zł,
  - pozostałe w kwocie 57 500 zł.
- Z majątku gminy:
  - z tytułu sprzedaży majątku gminy w kwocie 6 970 zł – sprzedaż lokali mieszkalnych na raty,
  - z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i lokali komunalnych w kwocie 102 000 zł.
- Z usług w kwocie 748 000 zł.

5. Pozostałe dochody w kwocie 61 500 zł (m.in. odsetki, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, usługa w zakresie oczyszczania ścieków poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków),
6. Dochody z tytułu podatków przekazywanych z urzędu skarbowego (podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn) w kwocie 135 000 zł,
7. Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych zaplanowano w kwocie 3 438 932 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów,
8. Darowizna z Fundacji Most the Most – 1 000 000 zł. Zgodnie z zawartą umową zostanie przeznaczona na rewaloryzację obiektu zabytkowego (Pałac w Zbójnie) i dostosowanie do docelowego sposobu użytkowania zgodnego z pomysłem zgłoszonym przez lokalną społeczność w ramach Konkursu „Nasz zabytek” – siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie, miejsce zajęć z zakresu kultury i sztuki oraz miejsce warsztatów i spotkań dla dzieci i młodzieży. Zadanie to będzie realizowane pn. Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie – etap III.

### *SUBWENCJE*

Subwencja ogólna dla gminy na 2024 r. wg wstępnych informacji Ministra Finansów wyniesie 12 035 291 zł. Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 6 799 018 zł,
- część wyrównawcza – 5 236 273 zł,

### *DOTACJE*

Wstępnie Gminie Zbójno na 2024 rok przyznano dotacje celowe i dofinansowania na realizację zadań bieżących w ogólnej kwocie 3 976 217 zł.

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota 3 030 127 zł – USC i ewidencja ludności, prowadzenie rejestru wyborców, zadania z zakresu pomocy społecznej (wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej i usługi opiekuńcze) oraz zadania z zakresu pomocy rodzinie (wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione),
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 395 600 zł – są to zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące świadczeń zdrowotnych, zasiłków okresowych i stałych, funkcjonowania GOPS oraz dożywiania,
- dotacja z WFOŚ i GW na kontynuację programu Czyste powietrze w kwocie 35 000,00 zł, w tym w postaci refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. w kwocie 15 500,00 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW na realizację Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych w kwocie 50 690,00 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW w postaci refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. na realizację dwóch zadań w kwocie ogólnej 89 000,00 zł: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag oraz Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójno,
- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 223 800 zł,
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach Funduszu Medycznego na realizację zadania pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Zbójno na lata 2023-2025 w kwocie 152 000 zł.

Zaplanowano również dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 8 721 424,00 zł pochodzące z:

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 931 550 zł – Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Klonowo i Wielgie;
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działyń – 372 363 zł;
- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 635 750 zł, w tym:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyń – 2 237 000 zł,  
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno – etap IV– 1 999 750 zł,  
Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Działyńniu – 499 800 zł,  
Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie – etap III – 459 200 zł,  
Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie – etap IV – 440 000 zł;  
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 1 781 761 zł, w tym:  
Prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach – 294 000 zł,  
Prace konserwatorsko-restauratorskie sklepienia w prezbiterium oraz kaplicy PD w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Działyńniu – 292 161 zł,  
Remont konstrukcji pokrycia dachu wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach – 784 000 zł,  
Renowacja terenu wokół pałacu w Zbójnie – 411 600 zł.

## WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 wynosi łącznie 38 292 993,33 zł.

Wyszczególnienie	plan	struktura %
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 286 993,33</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	25 152 390,33	65,69
Wydatki majątkowe	13 134 603,00	34,31

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane	Udział w budżecie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 250 497	11,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	290 000	0,76
600	Transport i łączność	5 060 783	13,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 700	0,28
710	Działalność usługowa	135 000	0,35
750	Administracja publiczna	4 875 400	12,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	927	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000	0,33
757	Obsługa długu publicznego	400 000	1,04
758	Różne rozliczenia- rezerwy	227 000	0,59
801	Oświata i wychowanie	11 228 530	29,32
851	Ochrona zdrowia	270 300	0,71
852	Pomoc społeczna	1 927 183	5,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 800	0,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	0,08
855	Rodzina	3 055 160	7,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 890	3,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 530 823	11,83
926	Kultura fizyczna	229 000	0,60
	<b>OGÓLEM</b>	<b>38 292 993</b>	<b>100,00</b>

Planowane limity wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wydatki przeznaczone są na realizację zadań statutowych w kwocie 23 500 zł:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych,
- badania próbek gleb.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

40002 – rozdział usługowy - Dostarczanie wody, plan wydatków 290 000,00 zł.

Wydatki ponoszone na realizację zadań statutowych w związku z dostawą wody do wszystkich odbiorców na terenie gminy – bieżące utrzymanie stacji i sieci wodociągowej, specjalistycznego sprzętu, usuwanie awarii, zakup energii, badania wody oraz opłaty administracyjne.

## **Transport i łączność**

60004 – rozdział usługowy - *Lokalny transport zbiorowy, plan wydatków 418 000,00 zł.*

Wydatki ponoszone na realizację zadań statutowych w związku z organizacją regularnych przewozów osób na podstawie umowy z przewoźnikiem. W ramach FS zaplanowano zakup 2 wiat przystankowych w kwocie 14 000,00 zł.

60016 – rozdział usługowy – *Drogi publiczne gminne, plan wydatków 450 300,00 zł.*

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych obejmujące: odśnieżanie dróg, utrzymanie specjalistycznego sprzętu, równanie dróg oraz nawożenie materiału. W ramach funduszu sołeckiego na zadania w zakresie remontu dróg zaplanowano kwotę 390 994,43 zł.

60095 – opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych i wojewódzkich, plan wydatków 11 100,00 zł.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

70005 – rozdział usługowy - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków 84 000,00 zł.*

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali użytkowych oraz gruntów wynajmowanych i wydierżawionych, wykorzystywanych na potrzeby gminy oraz przeznaczonych do sprzedaży tj. opał, energia, wywóz nieczystości, przeglądy, rozgraniczenia, operaty, ogłoszenia, materiały i usługi remontowe, monitoring.

70007 – rozdział usługowy - *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, plan wydatków 15 500,00 zł.*

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne: socjalne i komunalne tj. drobne naprawy, przeglądy, energia.

70095 – realizacja zadania w zakresie FS – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego i plaży oraz opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, plan wydatków 6 200,00 zł.

## **Działalność usługowa**

71004 – rozdział usługowy, *Plany zagospodarowania przestrzennego, plan wydatków 135 000,00 zł.*

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz przygotowanie dokumentacji w zakresie planu ogólnego.

## **Administracja publiczna**

Plan ogólny na administrację wynosi 4 875 400,00 zł. Na wydatki w dziale administracji publicznej składają się następujące wydatki w poszczególnych rozdziałach:

75011 - *Urzędy Wojewódzkie* - wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, plan wydatków 68 000,00 zł,

75022 - *Rada Gminy* - diety dla radnych, wydatki związane z organizacją posiedzeń i funkcjonowaniem rady gminy oraz zakupione usługi z tytułu transmisji w internecie, plan wydatków 204 300,00 zł,

75023 – rozdział podmiotowy - *Urząd Gminy*

W rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zarówno pracowników administracji samorządowej, jak i stanowisk pomocniczych realizujących zadania w ramach rozdziałów usługowych. Plan wydatków 3 966 400,00 zł,

- osobowe : wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, PPK, fundusz pracy),

- rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników tj. odpis na FŚS, badania lekarskie, należne ekwiwalenty dla pracowników, materiały biurowe, papier, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, prenumeratę czasopism, programy i licencje komputerowe, naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego, środki czystości, zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, rozmowy telefoniczne, obsługa informatyczna wydziału księgowości, wywóz nieczystości, delegacje służbowe.

75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, zakup gadżetów, wyposażenia, tablic, folderów, ogłoszenia w prasie, plan wydatków 34 500,00 zł, w tym w ramach FS 4 500,00 zł.

75085 - *Wspólna obsługa j s t* , plan wydatków 173 900,00 zł – obsługa finansowo-księgową obejmuje wyłącznie jednostki oświatowe.

75095 - *Pozostała działalność*

W rozdziale tym ewidencjonowane będą wydatki, które nie są bezpośrednio związane z utrzymaniem stanowisk pracy, nie można również przypisać ich jako wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych w rozdziałach usługowych, m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi bankowe, utrzymanie pojazdów służbowych, BIP, JODO, drobne narzędzia, tabliczki kierunkowe, diety dla sołtysów, wynagrodzenie



z tytułu inkasa, wydatki bieżące sołectw, ubezpieczenie OC, składki członkowskie, organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców, w tym w ramach FS 29 480,12 zł.

#### **Plan wydatków:**

Wydatki bieżące:	4 875 400
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 806 800
Zadania statutowe	790 500
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety, ekwiwalenty	278 100

#### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków wynosi 927,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z prowadzeniem Centralnego Rejestru Wyborców. Wydatki finansowane są z dotacji celowej.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale obejmują:

- koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy: umowy zlecenia dla kierowców samochodów, badania lekarskie, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia OC pojazdów i NNW członków OSP, ekwiwalenty z tyt. udziału w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach, zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25 500,00 zł.

#### **Plan wydatków:**

Wydatki bieżące:	125 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 200
Zadania statutowe	98 800
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty	10 000

#### **Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia wynosi 400 000,00 zł. Obejmuje odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, planowanego kredytu i pożyczki na WF oraz wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

#### **Różne rozliczenia - rezerwy**

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wartość rezerw to 227 000,00 zł.

#### **Oświata i wychowanie**

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

- 1) Szkoły podstawowe,
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”,
- 3) Przedszkola,
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego- punkty przedszkolne,
- 5) Świetlice szkolne,
- 6) Dowożenie uczniów do szkół,
- 7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – szkoły podstawowe i punkt przedszkolny,
- 9) Pozostała działalność – odpis na FSS emerytów, awans zawodowy, pikniki szkolne w ramach FS.

W dziale tym ujęto wydatki osobowe i rzeczowe czterech jednostek oświatowych oraz zadania w zakresie oświaty realizowane przez urząd gminy.

Plan wydatków poszczególnych jednostek wynosi odpowiednio:

Szkoła Podstawowa w Rużu – 2 055 410,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Klonowie – 2 333 560,00 zł,

Zespół Szkół w Działyniu – 2 699 270 zł,

Zespół Szkół w Zbójnie – 3 301 790 zł,

Urząd Gminy Zbójno – 237 400,00 zł, w tym FS 14 000,00 zł.

**Plan wydatków:**

Wydatki bieżące:	10 627 430
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 812 310
Zadania statutowe	1 482 020
Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatek wiejski)	333 100

**Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki obejmują następujące pozycje:

- Programy Profilaktyki zdrowotnej – Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Zbójno na lata 2023-2025”,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz dotacja dla Województwa K-P – Niebieska Linia finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Zwrot kosztów pobytu mieszkańców w izbie wytrzeźwień.

**Plan wydatków:**

Wydatki bieżące:	270 300
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 500
Zadania statutowe	228 500
Dotacje na zadania bieżące	300
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000

**Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale obejmuje następujące zadania w ramach pomocy społecznej:

- wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej realizowane ze środków własnych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji celowej;
- wypłatę zasiłków: zasiłki okresowe finansowane ze środków z dotacji oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy;
- dodatki mieszkaniowe,
- wypłata zasiłków stałych finansowanych ze środków dotacji,
- utrzymanie GOPS obejmujące koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, księgowości i kierownika jednostki oraz wydatki rzeczowe,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej oraz środków własnych,
- realizacja programu z zakresie dożywiania finansowanie w 60 % z dotacji celowej,
- prace społecznie-użyteczne oraz transport artykułów spożywczych,
- kontynuacja realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

**Plan wydatków:**

Wydatki bieżące:	1 927 183,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	562 000
Zadania statutowe	703 700
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki)	466 300
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	5 427,35

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z kontynuacją projektów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Klub młodzieżowy oraz Klub samopomocy, pomoc dla osób niepełnosprawnych (transport), koszty utrzymania samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Plan wydatków 52 800,00 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym i udział własny gminy w wypłacie stypendiów o charakterze socjalnym. Plan wydatków 30 000,00 zł.

## Rodzina

W dziale tym klasyfikowane są następujące wydatki:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego finansowane wraz z kosztami obsługi z dotacji celowej, brakujące środki na obsługę zadania zaplanowano ze środków własnych w kwocie 88 100,00 zł,
- realizacja Programu KDR,
- wspieranie rodziny – asystent rodziny,
- opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- składki zdrowotne opłacane za osoby upoważnione finansowane ze środków dotacji,,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

### Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	3 055 160
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	440 700
Zadania statutowe	98 960
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515 500

## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

90001 – *rozdział usługowy Gospodarka ściekowa i ochrona wód* - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, utrzymanie sieci kanalizacyjnej, opłaty środowiskowe, ubezpieczenie OC oraz zakup usług związanych z prowadzoną gospodarką ściekową,

90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi* – ewidencjonowane są wyłącznie wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi: odbiór odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną oraz obsługa administracyjna systemu

90003 – *rozdział usługowy - Oczyszczanie wsi*, zakup worków, utylizacja martwych dzikich zwierząt, koszty utrzymania zamiatarki i odśnieżania,

90004 – *rozdział usługowy - Utrzymanie zieleni*, zakup paliwa i części do sprzętu, nasion, środków ochrony roślin, w tym FS w kwocie 1 200,00 zł,

90005 – *rozdział usługowy – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – realizacja zadań w zakresie programu „Czyste powietrze” ze środków dotacji z WFOŚ i GW,

90013 - opłata na rzecz schroniska dla zwierząt oraz koszty utrzymania zwierząt w domach tymczasowych,

90015 - oświetlenie uliczne (energia, usługi),

90026 - monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów oraz ubezpieczenie OC oraz realizacja przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

### Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	1 470 890
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	154 515,60
Zadania statutowe	1 316 374,40

## Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

- utrzymania świetlic wiejskich – wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów, energia, opał, przeglądy, w tym wydatki w ramach FS w kwocie 38 000,00 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zajęć świetlicowych dla dzieci,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie,
- organizacja uroczystości o charakterze patriotycznym i kulturalnym, w tym FS 1 000,00 zł.

### Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	447 700
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 500
Zadania statutowe	107 700
Dotacje na zadania bieżące	307 500

## **Kultura fizyczna**

Wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują:

- koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych ORLIK oraz boisk, wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu, w tym w FS w kwocie 7 000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placów zabaw i miejsc wypoczynku i rekreacji oraz ich wyposażenie, w tym w ramach FS 1 000,00 zł,
- dotację celową dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- organizacja imprez sportowych,
- stypendia za osiągnięcia sportowe.

### **Plan wydatków:**

Wydatki bieżące:	209 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 800
Zadania statutowe	97 700
Dotacje na zadania bieżące	72 500
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia	8 000

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

W budżecie Gminy Zbójno na 2024 rok zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **13 140 603,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

### Rozdział 01043

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyń w kwocie 2 600 000,00 zł – realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
2. Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zbójno w kwocie 50 000,00 zł – środki własne na przygotowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach MOFT.
3. Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno w kwocie 418 200,00 zł - realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

### Rozdział 01044

4. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno – etap III w kwocie 1 158 797,00 zł – kontynuacja zadania, którego realizacja zostanie dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

### Rozdział 60016

5. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zbójno – etap IV w kwocie 2 167 000,00 zł – realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działyń w kwocie 531 949,00 zł – zadanie zostanie zrealizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowo i Wielgie - realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

### Rozdział 80101

8. Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Działyńiu w kwocie 534 600,00 zł - realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
9. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zbójno w kwocie 61 500,00 zł - środki własne na przygotowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach MOFT.
10. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rużu (dokumentacja projektowa) w kwocie 5 000,00 zł.

### Rozdział 90015

11. Zakup lampy ulicznej solarnej – Podolina w kwocie 14 000,00 zł – zadanie realizowane w ramach FS.
12. Zakup latarni przy drodze gminnej w kierunku Macikowa w kwocie 14 000,00 zł – zadanie realizowane w ramach FS.

### Rozdział 92120

13. Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie – III etap w kwocie 1 575 000,00 zł - realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Fundacji Most the Most w ramach konkursu Nasz Zabytek.

14. Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie – IV etap w kwocie 580 000,00 zł - realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
15. Renowacja terenu wokół pałacu w Zbójnie w kwocie 450 000,00 zł – realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
16. Renowacja zabytkowego parku oraz terenu wokół pałacu w miejscowości Zbójno w kwocie 80 000,00 zł - środki własne na przygotowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach MOFT.
17. Prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach – dotacja w kwocie 300 000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków
18. Prace konserwatorsko-restauratorskie sklepienia w prezbiterium oraz kaplicy PD w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Działyniu – dotacja w kwocie 298 123,00 zł - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
19. Remont konstrukcji pokrycia dachu wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach – dotacja w kwocie 800 000,00 zł - Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Zadanie swoim zakresem obejmuje m.in. wykonanie wzmacniania strukturalnego oryginalnych elementów więźby, czyli roboty poprawiające stan obiektu – charakter inwestycyjny.
- Rozdział 92695
20. Zakup 1 elementu placu zabaw w miejscowości Wielgie – FS w kwocie 10 000,00 zł.
21. Zakup elementu uzupełniającego infrastrukturę placu zabaw w m. Ruże – FS w kwocie 10 000,00 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

W uchwale budżetowej na rok 2024 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie **4 391 059,33 zł.**

Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE oraz wolnych środków na rachunku.

W 2024 r. zachowana została zasada określona w art. 242 u o f p, planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Nadwyżka jest jednak niewielka i w ciągu roku może nie zostać zachowana. W związku z obecną sytuacją w kraju spowodowaną kryzysem energetycznym oraz inflacją jest dopuszczalna w latach 2023-2025.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>33 901 934,00</b>
Dochody bieżące	25 173 540,00
Dochody majątkowe	8 728 394,00
<b>WYDATKI</b>	<b>38 292 993,33</b>
Wydatki bieżące	25 152 390,33
Wydatki majątkowe	13 140 603,00
<b>WYNIK</b>	<b>-4 391 059,33</b>
Dochody – wydatki bieżące	21 149,67
Dochody – wydatki majątkowe	-4 412 209,00

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W budżecie na 2024 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie **5 418 571,69 zł.** Przychody te stanowią:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 909 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu (dochody zostały zaplanowane w 2025 r.),
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 108 771,69 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 1 081 259,33 zł,
- kredyt bankowy w kwocie 3 400 000,00 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 400 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.

Rozchody ustalono w kwocie **1 027 512,36 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

- kredyty bankowe w kwocie 878 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 149 512,36 zł