

**UCHWAŁA NR 526/LXXIV/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 106.874.372 zł w tym dochody bieżące 83.347.390 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23.526.982 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 120.279.702 zł w tym wydatki bieżące 83.266.732 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 37.012.970 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. według załącznika Nr 3.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.405.330 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 12.500.000 zł, przychodami z tytułu spłat udzielonych wcześniej pożyczek w wysokości 118.000 zł oraz kwotą wolnych środków wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe niewykorzystane w roku 2023 w wysokości 787.330 zł.

2. Ustala się przychody w wysokości 15.991.979 zł w tym w § 931 kwota 12.500.000 zł, w § 950 kwota 3.373.979 zł, w § 951 kwota 118.000 zł oraz rozchody w § 992 w wysokości 2.586.649 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) ogólną w wysokości 215.000 zł,

2) celową w wysokości 1.615.198 zł w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe 235.000 zł,

b) zwiększenie zadań w jednostkach budżetowych 421.184 zł,

c) wydatki inwestycyjne do zadań określonych w załączniku wydatków majątkowych 576.289 zł,

d) zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 382.725 zł w tym na wydatki inwestycyjne 276.077 zł i bieżące 106.648 zł wg załącznika Nr 5.

**§ 5. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.901.946 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 430.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 70.000 z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 375.500 zł na realizację zadań określonym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 124.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Uchwała się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokościach

Dochody 15.000 zł

Wydatki 566.320 zł

4. Uchwała się dochody i wydatki związane z opłatą za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokościach:

Dochody 4.500.000zł

Wydatki 4.520.000 zł w tym w dziale 900 rozdział 90002 kwota 4.500.000 zł

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie (zbiorczo):

- przychody 1.632.260 zł,

- koszty 1.632.260 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.100.000 zł

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 3.700.000 zł według załącznika Nr 9.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 3.369.104 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w wysokości 734.706 zł według załącznika Nr 11.

2. Uchwala się dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień wg załącznika Nr 12.

3. Ustala się wydatki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 106.844 zł.

4. Ustala się dochody związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w wysokości 1.406.157 zł oraz wydatki w kwocie 2.297.607 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań:

a) z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł,

b) z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 12.500.000 zł,

**§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:**

1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000 zł oraz zabezpieczenie tego kredytu w postaci weksla in blanko,

2) emisji obligacji na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 12.500.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w obrębie działów,

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w obrębie działów,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w BIP Urzędu Miejskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Wojciech Krawczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 526/LXXIV/2023  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	790 000,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	790 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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	370 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00
630			Turystyka	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 410 000,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	426 395,00
			w tym z tytułu dotacji 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	280 395,00
			w tym z tytułu dotacji 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	280 220,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
	75095		Pozostała działalność	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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	146 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 791 502,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 931 920,00
			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	7 427 937,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 222 483,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 451 354,00
			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	4 273 381,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 119 673,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 000,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 653 228,00
			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	13 865 830,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	787 398,00
758			Różne rozliczenia	28 909 278,00
			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	17 720 965,00

			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	17 720 965,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 433 573,00
			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	10 433 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	604 740,00
			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	604 740,00
801			Oświata i wychowanie	899 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	899 197,00
			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	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 197,00
852			Pomoc społeczna	2 311 551,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	833 774,00
			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	833 774,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 500,00
			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)	57 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 500,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85216		Zasiłki stałe	546 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00
			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)	222 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 085,00
			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	110 000,00
		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	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	6 112,00
855			Rodzina	7 887 407,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 642 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		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	7 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 000,00
			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	232 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	298 620,00
			w tym z tytułu dotacji 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	298 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	92116		Biblioteki	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>83 347 390,00</b>
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 785 953,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 043 157,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 785 953,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 043 157,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 043 157,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 942 796,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 208 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 608 000,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	73 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 470 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	80195		Pozostała działalność	3 470 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 520 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 000,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 000,00
	90095		Pozostała działalność	363 000,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 000,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	363 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 279,00
			w tym z tytułu dotacji 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	806 279,00

			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	806 279,00
926			Kultura fizyczna	893 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	893 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	893 750,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>23 526 982,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 406 157,00
<b>Ogółem:</b>				<b>106 874 372,00</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>1 406 157,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 526/LXXIV/2023  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rollnietwo	1 185 844,00	136 844,00	0,00	136 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	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
4270		Zakup usług remontowych	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
01030		Izby rolnicze	106 844,00	106 844,00	0,00	106 844,00	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	106 844,00	106 844,00	0,00	106 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 189 026,00	1 801 528,00	0,00	1 801 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387 498,00	15 387 498,00	1 872 370,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	594 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 551,00	594 551,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja cełowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	594 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 551,00	594 551,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	15 888 754,00	1 499 300,00	0,00	1 499 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389 454,00	14 389 454,00	1 872 370,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów	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
4270		wyposażenia	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług remontowych	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 717 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717 084,00	8 717 084,00	0,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 157,00	1 043 157,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 213,00	829 213,00	0,00	0,00	0,00
6370		Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
60017		Strata/zwrot na realizację	705 721,00	302 228,00	0,00	302 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 493,00	403 493,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		wyposażenia	229 028,00	229 028,00	0,00	229 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług remontowych	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	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	403 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 493,00	403 493,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydávki bieżące			z tego:				Wydávki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wydávki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
630		Tunyszka	588 000,00	188 000,00	26 500,00	154 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność:	588 000,00	188 000,00	26 500,00	154 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	7 500,00	7 500,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	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	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 200 185,00	4 059 205,00	76 765,00	3 982 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 980,00	5 309 490,00	0,00	0,00	0,00	831 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	7 276 572,00	1 755 582,00	70 445,00	1 685 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 990,00	4 689 490,00	0,00	0,00	0,00	831 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 301,00	194 301,00	194 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	166 827,00	166 827,00	166 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 620,00	109 620,00	109 620,00	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	383 754,00	383 754,00	383 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	105 000,00	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	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz samorządów terytorialnych	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										
					Wydziałki bieżące	Wydziałki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:									
																Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 500,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Społeczno-ekonomicznej	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Społeczno-ekonomicznej	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Społeczno-ekonomicznej	2 523 623,00	2 303 623,00	6 323,00	2 297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKładki na ubezpieczenia społeczne	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 288,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	183 200,00	183 200,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 484 600,00	1 484 600,00	0,00	1 484 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania i wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydavki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	Z tego:		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	162 300,00	162 300,00	6 300,00	156 000,00	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	157 300,00	157 300,00	6 300,00	151 000,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Omniarze	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	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
750		Administracja publiczna	9 910 516,00	9 910 516,00	7 842 481,00	2 068 035,00	25 000,00	480 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	280 220,00	280 220,00	270 565,00	66 655,00	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 pracownikóv	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	16 320,00	16 320,00	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	38 700,00	38 700,00	38 700,00	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	5 545,00	5 545,00	5 545,00	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	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	1 913,00	1 913,00	0,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00	5 742,00	0,00	5 742,00	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)	383 000,00	383 000,00	35 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydavki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	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	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	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)	8 046 751,00	8 046 751,00	6 816 017,00	1 218 734,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	5 385 060,00	5 385 060,00	5 385 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	314 520,00	314 520,00	314 520,00	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	913 317,00	913 317,00	913 317,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 120,00	131 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614 467,00	614 467,00	0,00	614 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 267,00	113 267,00	0,00	113 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	0,00	0,00	0,00
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75065		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 545,00	695 545,00	0,00	695 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 456,00	527 456,00	0,00	527 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 490,00	33 490,00	0,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 041,00	92 041,00	0,00	92 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 922,00	12 922,00	0,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:							
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
															Z tego:		
				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
	4270	Zakup usług remontowych	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	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	11 486,00	0,00	11 486,00	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	355 000,00	355 000,00	90 000,00	120 000,00	25 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	25 000,00	25 000,00	0,00	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	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
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowadzynie	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	4300	wypożyczenia	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4540	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	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
	4610	Składki do organizacji międzynarodowych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	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 oraz sądownictwa	3 440,00	3 440,00	3 440,00	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	2 877,00	2 877,00	2 877,00	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	492,00	492,00	492,00	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	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrota narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	75295	Pozostała działalność fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 537,00	927 537,00	438 066,00	10 000,00	351 986,00	127 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	0,00	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
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	0,00	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	9 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						
					Wydávki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	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	wydaty z tytułu pończenia i gwarancji	obsługa długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					9 000,00	550 000,00											9 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	550 000,00	550 000,00	420 000,00	129 200,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	10 000,00	10 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	75416		Straż gminna (miejska)	354 537,00	354 537,00	347 082,00	308 595,00	38 186,00	0,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	7 455,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 570,00	241 570,00	241 570,00	241 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 142,00	16 142,00	16 142,00	16 142,00	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	44 070,00	44 070,00	44 070,00	44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 314,00	6 314,00	6 314,00	6 314,00	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
		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
		4360	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szeregowanie 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

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone				
				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	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	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	0,00	0,00	
	75421	Zarządzenie najwyższe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	2 511 257,00	2 511 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	2 511 257,00	2 511 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Zakup papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 511 257,00	2 511 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Wyszukiwanie i nabycie	1 830 188,00	977 832,00	0,00	977 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Różne rozliczenia	1 830 188,00	977 832,00	0,00	977 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	977 832,00	977 832,00	0,00	977 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	852 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	41 451 237,00	27 700 541,00	22 809 890,00	4 890 611,00	3 760 000,00	350 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	15 394 156,00	15 176 112,00	12 846 961,00	2 329 151,00	0,00	218 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	218 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 766,00	2 084 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 830,00	127 830,00	0,00	127 830,00	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	1 719 264,00	1 719 264,00	0,00	1 719 264,00	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 Solidarnościowy	288 319,00	288 319,00	0,00	288 319,00	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	14 000,00	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	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 196,00	422 196,00	0,00	422 196,00	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	67 450,00	67 450,00	0,00	67 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	920 893,00	920 893,00	0,00	920 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 074,00	14 074,00	0,00	14 074,00	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	237 563,00	237 563,00	0,00	237 563,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydziałki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 4	wydatki z tytułu pojęczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 582,00	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	21 677,00	21 677,00	0,00	0,00	21 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 469,00	523 469,00	0,00	0,00	523 469,00	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 kierownictwa	5 447,00	5 447,00	0,00	0,00	5 447,00	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 podmioty zatrudniaczy	14 445,00	14 445,00	0,00	0,00	14 445,00	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	7 906 239,00	7 906 239,00	0,00	0,00	7 906 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	692 098,00	692 098,00	0,00	0,00	692 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Dotrzymany przedszkolne w szkołach podstawowych	868 134,00	868 134,00	77 007,00	788 727,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 518,00	183 518,00	0,00	0,00	183 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 947,00	11 947,00	0,00	0,00	11 947,00	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	113 283,00	113 283,00	0,00	0,00	113 283,00	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	16 146,00	16 146,00	0,00	0,00	16 146,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	43 761,00	43 761,00	0,00	0,00	43 761,00	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	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	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 146,00	16 146,00	0,00	0,00	16 146,00	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 podmioty zatrudniaczy	292,00	292,00	0,00	0,00	292,00	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	433 647,00	433 647,00	0,00	0,00	433 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 894,00	29 894,00	0,00	0,00	29 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	7 177 671,00	7 177 671,00	4 032 781,00	533 778,00	2 560 000,00	51 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:												
				Wydziałki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Z tego:											
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	51 112,00	0,00	51 112,00	0,00	0,00	51 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 284,00	1 438 284,00	1 438 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 648,00	86 648,00	86 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 570,00	568 570,00	568 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 690,00	91 690,00	91 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4180	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 324,00	129 324,00	129 324,00	0,00	0,00	129 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	27 373,00	27 373,00	27 373,00	0,00	0,00	27 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 733,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 561,00	65 561,00	65 561,00	0,00	0,00	65 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 602,00	4 602,00	4 602,00	0,00	0,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 964,00	128 964,00	128 964,00	0,00	0,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szeregowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe realizowane	1 717 399,00	1 717 399,00	1 717 399,00	0,00	0,00	1 717 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne realizowane	129 969,00	129 969,00	129 969,00	0,00	0,00	129 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	719 935,00	719 935,00	719 935,00	0,00	0,00	130 199,00	575 933,00	13 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	13 803,00	13 803,00	13 803,00	0,00	0,00	0,00	13 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 281,00	252 281,00	252 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydávki bieżące		wydavki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
				14 400,00	14 400,00												
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 771,00	79 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 429,00	11 429,00	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	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 530,00	56 530,00	0,00	56 530,00	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	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	
	4260	Zakup energii	20 030,00	20 030,00	0,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 638,00	23 638,00	0,00	23 638,00	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	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	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	
	4430	Różne opłaty i składki	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 724,00	16 724,00	0,00	16 724,00	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 kierownictwa	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	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	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 493,00	201 493,00	0,00	201 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 416,00	16 416,00	0,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8010Z	Świecznice szkolne	1 280 504,00	1 280 504,00	1 280 504,00	1 199 355,00	65 212,00	0,00	15 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 937,00	15 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 624,00	169 624,00	0,00	169 624,00	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 Solidarnościowy	24 915,00	24 915,00	0,00	24 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	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	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	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	7 180,00	7 180,00	0,00	7 180,00	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	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						
					Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydavki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
																Z tego:	
				36 692,00	36 692,00	0,00	36 692,00	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														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 820,00	946 820,00	0,00	946 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 549,00	56 549,00	0,00	56 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 321,00	117 321,00	0,00	117 321,00	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	23 958,00	23 958,00	0,00	23 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa szkoły	35 343,00	35 343,00	0,00	35 343,00	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 kierownictwa szkoły	58 020,00	58 020,00	0,00	58 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 577 438,00	1 577 438,00	1 440 518,00	127 111,00	0,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	9 809,00	0,00	0,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 984,00	1 157 984,00	1 157 984,00	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	66 958,00	66 958,00	66 958,00	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	188 126,00	188 126,00	188 126,00	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	26 848,00	26 848,00	26 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 541,00	29 541,00	0,00	29 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego:						
											Wydanki bieżące					Wydanki bieżące	Wydanki bieżące
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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 zatrudniacza	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 388 143,00	1 388 143,00	177 535,00	10 201,00	1 200 000,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 559,00	92 559,00	92 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 023,00	6 023,00	6 023,00	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	25 511,00	25 511,00	25 511,00	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 Społeczny	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	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		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 201,00	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 407,00	49 407,00	49 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 698 959,00	1 698 959,00	1 622 020,00	62 755,00	1 484,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	14 184,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 072,00	49 072,00	49 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,00	3 193,00	3 193,00	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	234 540,00	234 540,00	234 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydziałki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 372,00	33 372,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 755,00	48 755,00	0,00	48 755,00	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 zatrudniaczy	1 586,00	1 586,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 228 561,00	1 228 561,00	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
	4800	Dotacje, wynagrodzenie pozostałe nauczycieli	71 696,00	71 696,00	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
80165		Pozostała działalność	10 008 976,00	368 976,00	0,00	337 876,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		<b>Solidarnościowy</b>															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 376,00	240 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki pomieszczeń	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji</b>															
851		<b>Składowych na realizację</b>															
		<b>Centra zdrowia</b>	541 000,00	505 900,00	375 900,00	300 372,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwłaczanie narkomanii	124 500,00	124 500,00	124 500,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	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
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	375 500,00	340 400,00	251 400,00	185 372,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:									
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:								
																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 584,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Solidarnościowe	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 372,00	136 372,00	0,00	136 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szczonegi pracowników niebędących członkami komisji szczeblu wojewódzkiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne	35 100,00	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	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 362 563,00	5 227 339,00	2 748 590,00	2 475 949,00	833 774,00	2 301 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	923 774,00	90 000,00	82 000,00	8 000,00	833 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	833 774,00	0,00	0,00	0,00	833 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 729,00	11 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Solidarnościowe	66 591,00	66 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:										
															0,00	0,00									
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 187,00	74 187,00	66 881,00	7 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	51 551,00	51 551,00	51 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 438,00	9 438,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w związkach zawodowych	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o dochodach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne związkami zawodowymi	2 496 500,00	2 496 500,00	2 000 500,00	0,00	2 000 500,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o dochodach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:			
															0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Świadczenia społeczne	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zariski stacje	546 000,00	3 000,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o budżetach	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	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 996 650,00	1 996 650,00	1 721 446,00	270 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 351 016,00	1 351 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 658,00	88 658,00	88 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246 668,00	246 668,00	246 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	34 104,00	34 104,00	34 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	98 203,00	98 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 204,00	36 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 197,00	7 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	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	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniący	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	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
				Wydávki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	861 547,00	861 547,00	766 270,00	91 527,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracownikóv	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	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 pracownikóv	607 719,00	607 719,00	607 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 010,00	34 010,00	34 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 971,00	107 971,00	107 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	SKŁADKI na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 470,00	15 470,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów	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	0,00	0,00	
	4280	wypożyczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	21 377,00	21 377,00	0,00	21 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	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	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	20 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	132 405,00	132 405,00	111 793,00	20 612,00	20 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	74 143,00	74 143,00	74 143,00	0,00	74 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 522,00	13 522,00	13 522,00	0,00	13 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	SKŁADKI na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 612,00	14 612,00	14 612,00	0,00	14 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 408,00	92 408,00	92 408,00	0,00	46 408,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także wypoczynki	46 408,00	46 408,00	46 408,00	0,00	46 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydaty z tytułu pojęczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:		
	4300	Zakup usług pozostających w charakterze socjalnym	15 908,00	15 908,00	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
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	34 000,00	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
855	3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	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
85501		Rodzina	9 189 809,00	9 189 809,00	2 512 812,00	1 155 221,00	1 357 591,00	0,00	6 675 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o oświacie	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	0,00
	2910	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych z świadczenia rodzinnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 642 000,00	7 642 000,00	880 162,00	0,00	85 841,00	0,00	6 675 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o oświacie	6 675 997,00	6 675 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 720,00	215 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 459,00	12 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 393,00	646 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 590,00	5 590,00	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	Składki na Zakup materiałów i wyposażenia	9 461,00	9 461,00	0,00	0,00	9 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 343,00	11 343,00	0,00	0,00	11 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				wydatki jednostek budżetowych,	Wydanki bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	0,00	565,00	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	30 396,00	30 396,00	0,00	30 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 735,00	4 735,00	0,00	4 735,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 697,00	5 697,00	0,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	1 171,06	1 171,06	1 171,06	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	200,25	200,25	200,25	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	28,69	28,69	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 302 409,00	1 302 409,00	273 659,00	1 027 750,00	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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 712,00	214 712,00	214 712,00	214 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie pracowników	14 196,00	14 196,00	14 196,00	14 196,00	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	39 491,00	39 491,00	39 491,00	39 491,00	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	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	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
4410		Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 620 342,00	8 721 105,00	148 022,00	8 498 083,00	148 022,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 237,00	425 237,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	4 444 000,00	148 022,00	4 295 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	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	19 929,00	19 929,00	0,00	19 929,00	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	2 933,00	2 933,00	0,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów	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
4300		Zakup usług pozostałych	4 290 606,00	4 290 606,00	0,00	4 290 606,00	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	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Czyszczanie miast i wsi	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urzymanie zieleni w miastach i wsi	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		wyposażenia	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Zakup usług pozostałych	2 093 785,00	2 045 785,00	0,00	2 045 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów	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
4260		wyposażenia	1 900 785,00	1 900 785,00	0,00	1 900 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup energii	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
4300		Zakup usług pozostałych	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	566 320,00	566 320,00	0,00	566 320,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:			
															0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 820,00	492 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 140 237,00	345 000,00	0,00	330 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 237,00	425 237,00	0,00	0,00	0,00
	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 665 530,00	2 859 251,00	0,00	390 251,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	836 279,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:													
					Wydziałki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydziałki bieżące zadania budżęce	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:											
																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195			Pozostała działalność	554 251,00	360 251,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabrytkowych jednostkom	806 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 279,00	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	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 151,00	150 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 845 500,00	1 043 000,00	108 600,00	413 000,00	506 400,00	413 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 500,00	1 802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 346 200,00	543 700,00	53 300,00	480 400,00	480 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 500,00	1 802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Społeczny	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Solidarnościowy	44 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Różne opłaty i składki	1 802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 500,00	1 802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Jednostek budżetowych	499 300,00	71 300,00	55 300,00	413 000,00	16 000,00	413 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	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	8 000,00	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	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 Społeczny	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarnościowy																									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydanki bieżące zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>120 279 702,00</b>	<b>83 266 732,00</b>	<b>27 591 717,00</b>	<b>7 723 274,00</b>	<b>10 001 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511 257,00</b>	<b>37 012 970,00</b>	<b>36 181 470,00</b>	<b>2 297 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 500,00</b>					

**ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH  
DO PLANU NA 2024 ROK INWESTYCJI**

<b>Symbol</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>37 012 970,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 049 000,00</b>
<b>Roz. 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>549 000,00</b>
•	Przebudowa drogi do gruntów rolnych ul. Wałowa w miejscowości Marzęcino (dokumentacja i roboty budowlane)	549 000,00
<b>Roz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>500 000,00</b>
•	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	500 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>15 387 498,00</b>
<b>Roz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>594 551,00</b>
•	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na zadania: Przebudowa drogi nr 2344G w miejscowości Tuja	444 551,00
•	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na budowę chodnika w m. Myszewko	75 000,00
•	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na budowę chodnika w m. Marzęcino	75 000,00
<b>Roz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>14 389 454,00</b>
•	Przebudowa ul. Bałtyckiej i Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim	3 900 000,00
•	Przebudowa chodników w Gminie	150 000,00
•	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - przedłużenie ul. Łąkowej w Nowym Dworze Gdańskim	50 000,00
•	Budowa ul. Łąkowej i ul. Jaśminowej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim	150 000,00
•	Przebudowa ul. Chabrowej, ul. Bocznej i ul. Polnej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim	3 470 000,00
•	Przebudowa ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim	3 309 000,00
•	Przebudowa przejść dla pieszych w Gminie	800 000,00
•	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi publiczne	300 000,00

●	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kmiecín	1 872 370,00
●	Wykonanie koncepcji zagospodarowanie terenu przy ul. Obrońców Westerplatte	60 000,00
●	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kościuszki (od ul. Mickiewicza do ul. Dworcowej) w Nowym Dworze Gdańskim	100 000,00
●	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej ul. Kanałowa w Nowym Dworze Gdańskim	80 000,00
●	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Mickiewicza w Nowym Dworze Gdańskim	70 000,00
●	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	78 084,00
<b>Roz. 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>403 493,00</b>
●	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi lokalne	300 000,00
●	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	103 493,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Roz. 63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>
●	Opracowanie dokumentacji na budowę ciągów pieszo-rowerowych w Gminie	400 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 140 990,00</b>
<b>Roz. 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 520 990,00</b>
●	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – udziały w CWŻ i Szop	831 500,00
●	Wydatki Funduszu Sołeckiego	46 500,00
●	Budowa infrastruktury społecznej na terenach popeeđerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański	3 498 000,00
●	Budowa Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim	500 000,00
●	Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty	400 000,00
●	Kapitałne remonty świetlic i lokali użytkowych	30 000,00
●	Modernizacja Budynku ŻOK dokumentacja	169 990,00
●	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na realizację zadań gminy	45 000,00
<b>Roz. 70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>220 000,00</b>
●	Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego	220 000,00
<b>Roz. 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>
●	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy	400 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>852 366,00</b>
<b>Roz. 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>852 366,00</b>
●	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	852 366,00

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 640 000,00</b>
<b>Roz. 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 640 000,00</b>
•	Budowa boiska wielofunkcyjnego w zadaszanej hali OLIMPIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania	
•	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim wraz z zapleczem sportowym	8 060 000,00
•	Zadania inwestycyjne realizowane w placówkach oświatowych	500 000,00
•	Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański – ZSP Marzęcino	1 080 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 100,00</b>
<b>Roz. 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>35 100,00</b>
•	Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	35 100,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>899 237,00</b>
<b>Roz. 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>56 000,00</b>
•	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	56 000,00
<b>Roz. 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>48 000,00</b>
•	Wydatki Funduszu Sołeckiego	48 000,00
<b>Roz. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>795 237,00</b>
•	Realizacja projektu „Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych” - wkład własny	425 237,00
•	Modernizacja sieci ciepłowniczych	300 000,00
•	Rozbudowa monitoringu	70 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
<b>Roz. 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zwierzętami</b>	<b>806 279,00</b>
•	Dotacja na ochronę zabytków	806 279,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 802 500,00</b>
•	Budowa Skateparku w Nowym Dworze Gdańskim	1 297 500,00
•	Remont boiska piłkarskiego na obiekcie „ORLIK” w Nowym Dworze Gdańskim	505 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 526/LXXIV/2023  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 991 979,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 373 979,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	118 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 586 649,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 586 649,00



**REZERWA CELOWA FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2024 ROK**

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu funduszu sołeckiego	Klasyfikacja
1.	Gozdawa	Doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł	70005-4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>10 000,00 zł</b>	
2.	Gozdawa-Osada	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem	18 500,00 zł	70005-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>18 500,00 zł</b>	
3.	Jazowa	Przebudowa drogi gminnej nr 2/122	11 726,00 zł	60016-6050
		<b>RAZEM</b>	<b>11 726,00 zł</b>	
4.	Kępiny Małe	Zakup i montaż 2 lamp solarnych	10 000,00 zł	90015-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>10 000,00 zł</b>	
5.	Kępki	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Kępki	16 832,00 zł	60017-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>16 832,00 zł</b>	
6.	Kmiecin	Przebudowa dróg i chodników	38 000,00 zł	60016-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>38 000,00 zł</b>	
7.	Marynowy	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy	5 000,00 zł	70005-4300
		Zagospodarowanie terenu przy stawie na cele rekreacyjne	18 000,00 zł	70005-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>23 000,00 zł</b>	
8.	Marzęcino	Zakup i montaż lamp solarnych	6 000,00 zł	90015-6050

		Przebudowa dróg na terenie sołectwa	20 200,00 zł	60016-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>26 200,00 zł</b>	
9.	Myszewko	Przebudowa dróg	22 057,00 zł	60017-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>22 057,00 zł</b>	
10.	Orliniec	Malowanie elewacji budynku świetlicy	5 000,00 zł	70005-4270
		<b>RAZEM:</b>	<b>5 000,00 zł</b>	
11.	Orłowo	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa	8 158,00 zł	60016-6050
		Utrzymanie i doposażenie placu zabaw i boisk	10 000,00 zł	70005-4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>18 158,00 zł</b>	
12.	Powalina	Przebudowa drogi gminnej	18 210,00 zł	60017-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>18 210,00 zł</b>	
13.	Rakowiska	Remont budynku świetlicy	10 000,00 zł	70005-4270
		<b>RAZEM:</b>	<b>10 000,00 zł</b>	
14.	Rakowo	Doposażenie placu zabaw	8 000,00 zł	70005-4210
		Słup elektryczny z oświetleniem	6 000,00zł	90015-6050
		Utwardzenie drogi	3 000,00 zł	60017-4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>17 000,00 zł</b>	
15.	Różewo	Poprawa drogi w miejscowości Rakowe Pole dz nr 355/5	7 000,00 zł	60016-4270
		Zakup lampy solarnej do Rakowego Pola	5 000,00 zł	90015-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>12 000,00 zł</b>	
16.	Rychnowo Żuławskie	Przebudowa dróg gminnych w Rychnowie Żuławskim	13 193,00 zł	60017-6050

		<b>RAZEM:</b>	<b>13 193,00 zł</b>	
17.	Solnica	Malowanie świetlicy	7 820,00 zł	70005-4270
		<b>RAZEM:</b>	<b>7 820,00 zł</b>	
18.	Starocin	Przebudowa drogi gminnej	23 201,00 zł	60017-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>23 201,00 zł</b>	
19.	Stawiec	Zakup i montaż lampy solarnej	6 000,00 zł	90015-6050
		Remont świetlicy	2 000,00 zł	70005-4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>8 000,00 zł</b>	
20.	Stobna	Zakup lampy solarnej wraz z montażem	4 500,00 zł	90015-6050
		Remont drogi gminnej	4 028,00 zł	60017-4270
		Remont świetlicy wiejskiej	6 800,00 zł	70005-4270
		<b>RAZEM:</b>	<b>15 328,00 zł</b>	
21.	Tuja	Utwardzenie drogi gminnej nr 110	25 000,00 zł	60017-4270
		<b>RAZEM:</b>	<b>25 000,00 zł</b>	
22.	Wężowiec	Modernizacja drogi 21/39	10 000,00 zł	60017-6050
		Zakup i montaż lampy solarnej	5 000,00 zł	90015-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>15 000,00 zł</b>	
23.	Wierciny	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	3 000,00 zł	60017-4210
		Budowa pomieszczenia gospodarczego	10 000,00 zł	70005-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>13 000,00 zł</b>	
24.	Żelichowo	Zakup i montaż lampy solarnej	5 500,00 zł	90015-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>5 500,00 zł</b>	

		<b>Razem Rezerwa Celowa Fundusz Sołeckiego na rok 2024</b>	<b>382 725,00zł</b>	

**Wydatki bieżące**                      106 648,00 zł

**Wydatki majątkowe**                276 077,00 zł

-----  
**RAZEM**                                      382 725,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 526/LXXIV/2023  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 220,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 220,00
		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	280 220,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 440,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 886,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	833 774,00
		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	833 774,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 733 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00
		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	7 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 000,00
		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	232 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 901 946,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 526/LXXIV/2023  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 220,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 440,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 886,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	833 774,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	833 774,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 733 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 675 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 461,00
		4260	Zakup energii	11 343,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 396,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 677,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 644,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 901 946,00</b>

**Projekt planu przychodów i wydatków  
rachunku dochodów własnych na 2024 r.**

Dz.	Rozdz.	§		Przychody	Wydatki
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>				<b>0,00</b>	
<b>Łącznie dochody</b>				<b>1 632 260,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 632 260,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>156 880,00</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	142 600,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>24 000,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>341 030,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 350,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 875,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	
		0830	Wpływy z usług	8 505,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 000,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 094 350,00</b>	

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 500,00	
		0830	Wpływy z usług	762 850,00	
<b>Łącznie wydatki</b>					<b>1 632 260,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 632 260,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>156 880,00</b>
		4190	Zakup nagród konkursowych		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 500,00
		4220	Zakup środków żywności		2 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 500,00
		4260	Zakup energii		2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 580,00
		4480	Podatek od nieruchomości		200,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>		<b>24 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>341 030,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 350,00
		4220	Zakup środków żywności		207 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 500,00
		4260	Zakup energii		23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 774,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 156,00
		4480	Podatek od nieruchomości		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>16 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 456,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 034,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 094 350,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 410,00
		4220	Zakup środków żywności		1 074 940,00
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>					<b>0,00</b>



**Dotacje podmiotowe i przedmiotowe realizowane przez  
podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych  
w 2024r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					0,0
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					0,0
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					0,0
<b>Dotacje podmiotowe</b>					0,0
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					3 700 000,00
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2540</b>	Niepubliczne przedszkola	2 500 000,00
<b>2</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>2540</b>	Niepubliczne przedszkola	1 200 000,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					2 100 000,00
<b>3</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>	Żuławski Ośrodek Kultury	1 300 000,00
<b>4</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>2480</b>	Biblioteka Publiczna	800 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 800 000,00</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez  
Podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych  
w 2024r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego	594 551,00
			<b>Razem</b>	<b>594 551,00</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2310</b>	W zakresie wychowania przedszkolnego	60 000,00
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2800</b>	W zakresie realizacji GPRPA i N	39 000,00
			<b>Razem</b>	<b>39 000,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2800</b>	W zakresie działalności kulturalnej	175 000,00
			<b>Razem</b>	<b>175 000,00</b>
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>2820</b>	W zakresie turystyki	7 500,00
			<b>Razem</b>	<b>7 500,00</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6230</b>	W zakresie gospodarki nieruchomościami	45 000,00
			<b>Razem</b>	<b>45 000,00</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>2820</b>	W zakresie integracji europejskiej oraz inicjatyw społeczno-gospodarczych między społecznościami	25 000,00
			<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>2830</b>	Dotacja dla Ochotniczych Straży pożarnych	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2820</b>	W zakresie ochrony zdrowia	50 000,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2820</b>	W zakresie ochrony zdrowia	41 000,00
			<b>Razem</b>	<b>91 000,00</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2820</b>	W zakresie pomocy społecznej	833 774,00
			<b>Razem</b>	<b>833 774,00</b>
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>2830</b>	W zakresie ochrony środowiska – działania ekologiczne	60 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>2820</b>	W zakresie ochrony środowiska – działania ekologiczne	15 000,00
			<b>Razem</b>	<b>75 000,00</b>
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6570</b>	W zakresie ochrony zabytków	806 279,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2820</b>	W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	194 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 000 279,00</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>2820</b>	W zakresie kultury fizycznej i sportu	413 000,00
			<b>Razem</b>	<b>413 000,00</b>
				<b>3 369 104,00</b>

**FUNDUSZ SOŁECKI ROK 2024**

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu funduszu soleckiego	Klasyfikacja
1.	Gozdawa	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	70005-4260
			1 930,00 zł	70005-4300
		2. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	1 200,00 zł	70005-4210
			500,00 zł	70005-4260
			560 zł	70005-4300
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców	240 zł	70005-4360
			500,00 zł	92195-4210
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	92195-4300
			2 000,00 zł	85412-4220
		5. Doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł	70005-4300
<b>RAZEM:</b>			<b>19 930,00 zł</b>	
2.	Gozdawa-Osada	1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	85412-4220
		2. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 346,00 zł	70005-4210
		3. Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem	18 500,00 zł	70005-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>23 846,00 zł</b>	
3.	Jazowa	1. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	70005-4210
			3 000,00 zł	70005-4260
		2. Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	7 500,00 zł	92195-4300
		3. Tereny zielone	1 000,00 zł	70005-4210
			500,00 zł	70005-4260
			4 500,00 zł	70005-4300
4. Odśnieżanie dróg gminnych	2 000,00 zł	60017-4300		

		5. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	5 500,00 zł	70005-4300
		6. Zakup namiotu dla sołectwa	2 500,00 zł	70005-4210
		7. Przebudowa drogi gminnej nr 2/122	11 726,00 zł	60016-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>41 226,00 zł</b>	
4.	Kępiny Małe	1. Zakup i montaż 2 lamp solarnych	10 000,00 zł	90015-6050
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	85412-4220
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	70005-4260
		4. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	70005-4210
			9 854,00 zł	70005-4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>24 854,00 zł</b>	
5.	Kępki	1. Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00 zł	70005-4300
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 500,00 zł	85412-4220
		3. Utrzymanie świetlicy	700,00 zł	70005-4260
		4. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	2 000,00 zł	92195-4220
			4 000,00 zł	92195-4300
		5. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Kępki	16 832,00 zł	60017-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>28 532,00 zł</b>	
6.	Kmiecin	1. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,00 zł	70005-4210
		2. Organizacja spotkań kulturalno integracyjnych mieszkańców	500,00 zł	92195-4210
			3 500,00 zł	92195-4220
			4 000,00 zł	92195-4300
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 500,00 zł	85412-4210
			1 500,00 zł	85412-4220

		4. Przebudowa dróg i chodników	38 000,00 zł	60016-6050
		5. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	2 818,00 zł	70005-4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>59 318,00 zł</b>	
7.	Lubieszewo	1. Zakup tablicy ogłoszeń	3 000,00 zł	70005-4210
		2. Odśnieżanie	1 000,00 zł	60017-4300
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	85412-4220
		4. Integracja wsi	7 159,00 zł	92195-4300
		5. Tereny zielone	2 000,00 zł	70005-4210
			2 000,00 zł	70005-4300
		6. Kursy i pokazy dla mieszkańców	3 000,00 zł	75095-4300
		7. Wycieczka dla mieszkańców wsi	6 000,00 zł	92195-4300
			<b>RAZEM:</b>	<b>26 159,00 zł</b>
8.	Marynowy	1. Utrzymanie dróg i terenów zielonych	5 000,00 zł	70005-4300
			2 000,00 zł	60017-4300
		2. Integracja mieszkańców sołectwa	4 158,00 zł	92195-4300
		3. Utrzymanie świetlicy	2 000,00 zł	70005-4210
			1 000,00 zł	70005-4260
		4. Wyposażenie świetlicy	3 000,00 zł	70005-4210
		5. Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy	5 000,00 zł	70005-4300
		6. Zagospodarowanie terenu przy stawie na cele rekreacyjne	18 000,00 zł	70005-6050
	<b>RAZEM:</b>	<b>40 158,00 zł</b>		
9.	Marzęcino	1. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	11 500,00 zł	70005-4300
		2. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	6 000,00 zł	92195-4300
		3. Zakup i montaż lamp solarnych	6 000,00 zł	90015-6050
		4. Przebudowa dróg na terenie sołectwa	20 200,00 zł	60016-6050
		5. Zakup i montaż koszy na śmieci	5 000,00 zł	70005-4300

		<b>RAZEM:</b>	<b>48 700,00 zł</b>	
10.	Myszewko	1. Kultura, integracja, rekreacja mieszkańców sołectwa	3 000,00 zł	92195-4300
		2. Zakup paliwa	3 000,00 zł	70005-4210
		3. Przebudowa dróg	22 057,00 zł	60017-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>28 057,00 zł</b>	
11.	Orliniec	1. Utrzymanie świetlicy	2 500,00 zł	70005-4210
			1 000,00 zł	70005-4260
		2. Integracja dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	85412-4220
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców wsi	3 000,00 zł	92195-4300
		4. Malowanie elewacji budynku świetlicy	5 000,00 zł	70005-4270
		5. Utrzymanie terenów wokół świetlicy	3 710,00 zł	70005-4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>18 210,00 zł</b>	
12.	Orłowo	1. Utrzymanie i doposażenie placu zabaw i boisk	10 000,00 zł	70005-4210
		2. Organizacja dożynek	10 000,00 zł	92195-4300
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	8 500,00 zł	85412-4300
		4. Zakup namiotu	5 000,00 zł	70005-4210
		5. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł	70005-4210
		6. Remont drogi gminnej ul. Wierzbowa	8 158,00 zł	60016-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>43 658,00 zł</b>	
13.	Powalina	1. Przebudowa drogi gminnej	18 210,00 zł	60017-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>18 210,00 zł</b>	
14.	Rakowiska	1. Utrzymanie boiska wiejskiego oraz terenów zielonych	1 600,00 zł	70005-4210
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	2 000,00 zł	70005-4210
			500,00 zł	70005-4260
			500,00 zł	92195-4210

		3. Kultura i integracja dla mieszkańców sołectwa	2 500,00 zł	92195-4220
			2 000,00 zł	92195-4300
		4. Remont budynku świetlicy	10 000,00 zł	70005-4270
		<b>RAZEM:</b>	<b>19 100,00 zł</b>	
15.	Rakowo	1. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	2 252,00 zł	70005-4210
			2 000,00 zł	70005-4260
		2. Kultura i rekreacja w ramach spotkań integracyjnych	2 500,00 zł	92195-4300
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	85412-4300
		4. Doposażenie placu zabaw	8 000,00 zł	70005-4210
		5. Słup elektryczny z oświetleniem	6 000,00 zł	90015-6050
		6. Utwardzenie drogi	3 000,00 zł	60017-4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>26 752,00 zł</b>	
16.	Różewo	1. Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 608,00 zł	92195-4300
		2. Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00 zł	70005-4210
		3. Poprawa drogi w miejscowości Rakowe Pole dz. Nr 355/5	7 000,00 zł	60016-4270
		4. Zakup lampy solarnej do Rakowego Pola	5 000,00 zł	90015-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>20 108,00 zł</b>	
17.	Rychnowo Żuławskie	1. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie	13 193,00 zł	60017-6050
		2. Integracja społeczno-kulturalna mieszkańców sołectwa	10 000,00 zł	92195-4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>23 193,00 zł</b>	
18.	Solnica	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	70005-4210
		2. Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00 zł	60017-4300
		3. Pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00 zł	70005-4300
		4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	70005-4210

		5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	5 000,00 zł	92195-4220
		6. Malowanie świetlicy	7 820,00 zł	70005-4270
		<b>RAZEM:</b>	<b>27 820,00 zł</b>	
19.	Starocin	1. Integracja dzieci i młodzieży	7 000,00 zł	85412-4220
		2. Przebudowa drogi gminnej	23 201,00 zł	60017-6050
		3. Odśnieżanie dróg gminnych	1 000,00 zł	60017-4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>31 201,00 zł</b>	
20.	Stawiec	1. Zakup i montaż lampy solarnej	6 000,00 zł	90015-6050
		2. Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł	70005-4210
		3. Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00 zł	60017-4300
		4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	70005-4260
		5. Integracja mieszkańców	7 226,00 zł	92195-4300
		6. Zakup namiotu	4 000,00 zł	70005-4210
		7. Dopuszczenie świetlicy	4 000,00 zł	70005-4210
		8. Remont świetlicy	2 000,00 zł	70005-4210
		<b>RAZEM</b>	<b>30 726,00 zł</b>	
21.	Stobna	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	70005-4260
		2. Zakup lampy solarnej wraz z montażem	4 500,00 zł	90015-6050
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł	92195-4300
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	85412-4220
		5. Remont drogi gminnej	4 028,00 zł	60017-4270
		6. Utrzymanie i koszenie terenów zielonych w Stobnie i Nowinkach	500,00 zł	70005-4210
			500,00 zł	70005-4260
			3 000,00 zł	70005-4300
		7. Organizacja spotkania integracyjnego	2 000,00 zł	92195-4300
		8. Remont świetlicy wiejskiej	6 800,00 zł	70005-4270
<b>RAZEM:</b>	<b>25 328,00 zł</b>			
22.	Tuja	1. Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00 zł	70005-4210
		2. Utrzymanie przyłącza elektrycznego	315,00 zł	70005-4260



		3. Odśnieżanie sołectwa	700,00 zł	60017-4300
		4. Utwardzenie drogi gminnej nr 110	25 000,00 zł	60017-4270
		<b>RAZEM:</b>	<b>30 015,00 zł</b>	
23.	Wężowiec	1. Modernizacja drogi 21/39	10 000,00 zł	60017-6050
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	85412-4220
		3. Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00 zł	92195-4300
		4. Zakup i montaż lampy solarnej	5 000,00 zł	90015-6050
		5. Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja	1 185,00 zł	70005-4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>22 185,00 zł</b>	
24.	Wierciny	1. Utrzymanie terenów zielonych, boiska oraz świetlicy	1 000,00 zł	70005-4210
			312,00 zł	70005-4260
			3 000,00 zł	70005-4300
		2. Organizacja spotkań kulturalno integracyjnych	6 000,00 zł	92195-4300
		3. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	3 000,00 zł	60017-4210
		4. Budowa pomieszczenia gospodarczego	10 000,00 zł	70005-6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>23 312,00 zł</b>	
25.	Żelichowo	1. Utrzymanie dróg gminnych	1 500,00 zł	60017-4210
			3 000,00 zł	60017-4300
			500,00 zł	70005-4210
		2. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	70005-4260
			15 300,00 zł	70005-4300
		3. Zakup i montaż lampy solarnej	5 500,00 zł	90015-6050
		4. Zakup stolika z ławkami	2 900,00 zł	70005-4210
		5. Festyn rodzinny	4 408,00 zł	85412-4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>34 108,00 zł</b>	
		<b>Razem Fundusz Sołecki na rok 2024</b>	<b>734 706,00 zł</b>	

600 – 60016 – 4270	7.000,00 zł
600 – 60016 – 6050	78.084,00 zł
600 – 60017 – 4210	7.500,00 zł
600 – 60017 – 4270	29.028,00 zł
600 – 60017 – 4300	15.700,00 zł
600 – 60017 – 6050	103.493,00 zł
700 – 70005 – 4210	104.301,00 zł
700 – 70005 – 4260	16.827,00 zł
700 – 70005 – 4270	29.620,00 zł
700 – 70005 – 4300	90.354,00 zł
700 – 70005 – 4360	240,00 zł
700 – 70005 – 6050	46.500,00 zł
750 – 75095 – 4300	3.000,00 zł
854 – 85412 – 4210	1.500,00 zł
854 – 85412 – 4220	29.000,00 zł
854 – 85412 – 4300	15.908,00 zł
900 – 90015 – 6050	48.000,00 zł
921 – 92195 – 4210	1.500,00 zł
921 – 92195 – 4220	13.000,00 zł
951 – 92195 – 4300	94.151,00 zł

-----

RAZEM	734.706,00 Zł
-------	---------------

BIEŻĄCE	458.629,00 Zł
---------	---------------

MAJĄTKOWE	276.077,00 Zł
-----------	---------------

-----

RAZEM	734.706,00 Zł
-------	---------------

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 526/LXXIV/2023  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	5 000,00	
		4300	Wydatki bieżące zakup usług pozostałych		5 000,00
801			Oświata i wychowanie		60 000,00
	80104		Przedszkola		60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy ....		60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000,00	
		2480	- dotacje		20 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>85 000,00</b>

## Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Nowy Dwór Gdański na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 127 z późn. zm.).

Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacjach celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański na 2024 rok;

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 106.874.372 zł;

- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 120.279.702 zł;

- przychody w wysokości 15.991.979 zł;

- rozchody w wysokości 2.586.649 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknie się deficytem w kwocie 13.405.330 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2024 ustalony został w kwocie 106.874.372 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 83.347.390 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23.526.982 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,99% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,01% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13.865.830 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 787.398 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 17.720.965 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 10.433.573 zł;

- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 604.740 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11.527.343 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8.901.946 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 2.625.397 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17.768.982 zł w tym:

- Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowym Dworze Gdańskim ul. Makowa, Lawendowa, Fiołkowa środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 490.046 zł;

- Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Kościuszki środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.556.250 zł;

- Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowym Dworze Gdańskim środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.500.000 zł;

- Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 396.500 zł;

- Przebudowa ul. Bałtyckiej i Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości - 3.800.000 zł;
- Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości - 950.000 zł;
- Budowa infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański Dotacja środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.450.000 zł;
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w zadaszonej hali OLIMPIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim dofinansowanie z programu Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w wysokości 2.520.000 zł;
- Remont boiska piłkarskiego na obiekcie „ORLIK” w Nowym Dworze Gdańskim dofinansowanie z Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „ORLIK” 2023 w wysokości 245.000 zł;
- Budowa Skateparku w Nowym Dworze Gdańskim dofinansowanie z Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023 w wysokości 648.750 zł;
- Przebudowa drogi do gruntów rolnych ul. Łąkowa w miejscowości Kmiecín dofinansowanie z PROW w wysokości 1.043.157 zł;
- Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuławy Wiślanej dofinansowanie z RPO WP w wysokości 363.000 zł;
- Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości - 806.279 zł.

Ponadto w dochodach uwzględniono otrzymane środki na dofinansowanie zadań:

- Remont chodników w Nowym Dworze Gdańskim środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 420.000 zł;
- Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z miejscowości Myszewko dofinansowanie z NFOSiGW w wysokości 298.620 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów oraz Uchwał Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Nowy Dwór Gdański na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

W zakresie gospodarowania odpadami przyjęto przewidywane dochody na poziomie obowiązujących stawek, zgodnie ze stawkami wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej Nr 234/XXIX/2020 z dnia 26 listopada 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Przewidywane kwoty dochodów w tym zakresie uwzględniają aktualne stawki za gospodarowanie odpadami, co może być niewystarczające w przypadku podniesienia kosztów w okresie II półrocza 2024 r. i tym samym skutkować będzie podniesieniem stawek.

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Nowy Dwór Gdański na 2024 rok ustalony został w kwocie 120.279.702 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 83.266.732 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 37.012.970 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,23% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,77% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 83.266.732 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35.439.286 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.591.717 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.723.274 zł,
  - obsługa długu w wysokości 2.511.257 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 37.012.970 zł, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36.181.470 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Nowy Dwór Gdański w wysokości 2.297.607 zł,

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 831.500 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Nowy Dwór Gdański na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast wydatki majątkowe w Załącznik Nr 3.

W kalkulacji wydatków na obsługę długu przyjęto przewidywania w zakresie obniżenia aktualnie obowiązujących marż kredytowych. Przewiduje się emisję obligacji w ostatnim kwartale 2024 roku co nie spowoduje znacznego przyrostu kwoty na obsługę długu w roku 2024.

W kalkulacji wydatków na oświatę uwzględniono, między innymi, liczbę oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 oraz przewidywaną w roku szkolnym 2024/2025. W rezerwie celowej uwzględniono środki przeznaczone na wydatki których nie można przewidzieć związanych między innymi z wysokością odpraw emerytalnych, urlopów na poratowanie zdrowia i wydatki rzeczowe. Dla wyliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli przyjęto wydatki bieżące w publicznych przedszkolach tj. w Kmiecinie, Marzęcinie oraz Nowym Dworze Gdańskim oraz liczbę dzieci w tych przedszkolach wg stanu na 30.09.2023 r. wg informacji SIO i przewidywaną od września 2024 r.

W projekcie budżetu ustalono rezerwę ogólną w wysokości 215.000 zł, rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 235.000 zł, na zwiększenie zadań w jednostkach budżetowych 421.184 zł, na wydatki inwestycyjne w kwocie 576.289,00 zł oraz na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego 382.725 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W wydatkach majątkowych zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego w wysokości 594.551 zł.

Uchwały o pomocy finansowej zostaną przedłożone Radzie Miejskiej wraz z materiałami na sesję w grudniu 2023 r. przed uchwaleniem budżetu Gminy na rok 2024.

Zgodnie z systemem monitorowania usług publicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków w rozdziałach usługowych zawarte zostały tylko wydatki bezpośrednio związane z zakresem świadczonych usług. Występujące w tych rozdziałach wydatki w tzw. paragrafach płacowych dotyczą świadczonych usług. Przykładem jest § 4170 w rozdziale 70007 i 70005 który dotyczy obsługi sezonowej kotłowni. W tzw. Rozdziałach nie usługowych zgodnie z cytowanym jak wyżej Rozporządzeniem utrzymane zostały wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy np. w rozdziale 75416 Straż Miejska, czy w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne jako obsługa utrzymania gotowości bojowej pojazdów OSP. Ponadto w rozdziale 85295 utrzymano wydatki na wynagrodzenia jako wkład własny do utrzymania Klubu Seniora, które będą stanowiły wkład własny do realizowanego projektu na który Gmina powinna otrzymać dofinansowanie.

### **Przychody i rozchody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 15.991.979 zł z przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 118.000 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12.500.000 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.373.979 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański.

Przewidywane zaciągnięcie długu w kwocie 12.500.000 zł związane jest z deficytem budżetu na pokrycie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku.

W 2024 roku z budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański należy spłacić łącznie 2.586.649 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

