



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2023 r.

Poz. 8456

### UCHWAŁA Nr LII/421/2023 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 19 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. 40 z późn. zm.<sup>1)</sup>) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.<sup>3)</sup>) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 56.466.798,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.086.929,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.379.869,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 61.046.061,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.301.058,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.745.003,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

- 1) Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.579.263,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 6.099.263,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1.520.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 480.000,00 zł z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 350.000,00 zł;

---

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

<sup>2)</sup>Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872

<sup>3)</sup>Dz. U. z 2022r. poz. 2600, Dz. U. z 2023r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717

2) rezerwa celowa w wysokości 130.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.661.907,00 zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.210.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w wysokości 130.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

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

§ 13. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.400.000,00 zł oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.884.019,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) 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 pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa,

- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do wysokości 10.000.000,00 zł,
- 8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000,00 zł.

§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 18. W roku 2024 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

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

Przewodniczący Rady  
Janusz Heinrich

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/421/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r.

## Dochody 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>biżujące</b>				
010			Rośliny i kwiaciaki	8 000,00
			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
	01006		Pozostałe dotychczas	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 114 000,00
			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
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		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	189 000,00
		0500	Wpływy z pozostałych opłat	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	946 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	936 000,00
		0500	Wpływy z pozostałych opłat	10 000,00
710			Dotychczas usługowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71006		Cmentarze	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wskazy z majątku i dziedziczeń aktywnych majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	330 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, zwłaską powiatowo-gminnymi) ustawami	136 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00
			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
		0500	Wpływy z przeliczeń odsetek	15 000,00
		0570	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75026		Pozostałe działalności	170 090,00
			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	173 090,00
		0500	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 631,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 418,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ośmnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 543,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 854 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 917 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 770 000,00
		0300	Wpływy z podatku rolnego	552 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	569 000,00
		2580	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 308 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 588 000,00
		0300	Wpływy z podatku rolnego	2 132 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	185 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 443 428,00
			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	5 036 215,00
		0000	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 407 213,00
750			Różne rozliczenia	17 046 960,00
			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
	75001		Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 922 011,00
			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
		2000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 922 011,00
	75007		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 077 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 077 400,00
	75014		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
			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
		0000	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	75031		Część równowagi subwencji ogólnej dla gmin	447 077,00
			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
		2000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	447 077,00
801			Obiekty i wychowanie	790 740,00
			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
	80101		Skolony podstawa	56 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
		0000	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
		0070	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80103		Odźwiły przedziałowe w szkołach podstawowych	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0070	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	80104		Przedziałowe	500 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0000	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawstwa przedszkolnego	326 000,00
	0600	Wpływy z usług	1 800,00
	0600	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0670	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
80148		Stokówki szkolne i przedszkolne	227 340,00
		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
	0600	Wpływy z usług	227 340,00
852		Pomoc społeczna	2 081 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Doręcy pomocy społecznej	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0600	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 200,00
85213		Skłódkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ubezpieczone należne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w ramach systemu ubezpieczeń społecznych	6 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00
85214		Zasiłki celowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłódkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	301 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 500,00
85216		Zasiłki stałe	87 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 000,00



		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 900,00
	05219		Centra pomocy społecznej	230 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0600	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 300,00
	05220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0600	Wpływy z usług	112 800,00
	05225		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0600	Wpływy z usług	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,00
	05230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 100,00
	05235		Pozostałe działalności	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
895			Rodzina	4 964 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05902		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0600	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 492 700,00
		09503	Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		09510	Dotychczasowe placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	1 000,00
		09513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 000,00
			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
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z usług	31 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
			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
		2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
		90010	Wolontariat i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0790	Wpływy z najmu i dzierżawy obiektów kulturalnych, obiektów sportowych, obiektów oświatowych, obiektów kulturalnych i rekreacyjnych, obiektów kulturalnych i rekreacyjnych, obiektów kulturalnych i rekreacyjnych, obiektów kulturalnych i rekreacyjnych	12 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
			<b>łącznie razem</b>	<b>46 000,00</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	173 090,00

majątkowe				
600			Transporyt i łączność	8 796 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	8 796 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ośm. powiatów (zwiazków ośm. powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	796 264,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	13 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wojęty z tytułu odpelnego nabycia przez wlenoici oraz przez uzytkowanie wieczystego nieruchomosci	267 000,00
750			Administracja publiczna	441 214,00
			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	441 214,00
	75006		Pozostałe dzialalnosc	441 214,00
			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	441 214,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 207,62
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 006,38
754			Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	600 000,00
			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
	75406		Pozostałe dzialalnosc	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 891,00
			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	212 891,00
	90006		Pozostałe dzialalnosc	212 891,00
			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	212 891,00
		6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 891,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92100		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 063 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6000	Środki z Funduszu Przewodztalenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiazanych z przewodztaleniem COVID-19	1 063 900,00
			<b>majątkowe, razem</b>	<b>11 379 869,00</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	654 106,00
<b>Ogółem:</b>				<b>56 466 798,00</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	627 156,00

(\* kol 2 do wyliczenia fakultatywnego)







Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaje budżeta	z tego:							Wydaje majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki na świadczenia z budżetowych jednostek budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	składownice na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4707	Zakłady pracowniów należących do samorządu województwa	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4709	Zakłady pracowniów należących do samorządu województwa	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 207,82	366 207,82	366 207,82	0,00	0,00
			8069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 006,38	75 006,38	75 006,38	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	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, kontrol i ochrony prawa	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	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	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Decyzje i opinie publiczne i odrębne przepisy	1 251 473,00	803 973,00	722 973,00	277 034,00	445 909,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 900,00	727 900,00	0,00	0,00	
			75402	Normy prawne Państwa	15 900,00	3 900,00	3 000,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
			2300	Wpłaty jednostek na zadania publiczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8170	Wpłaty jednostek na zadania publiczne w ramach konkursu lub dotacyjnego zadania inwestycyjnego	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
			75412	Ochrona zdrowia publicznego	762 173,00	762 173,00	701 173,00	277 034,00	434 139,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe należące do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 376,00	217 376,00	217 376,00	217 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotacje na wydatki osobowe	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Dotacje na świadczenie społeczne	39 649,00	39 649,00	39 649,00	39 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Dotacje na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 435,00	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 917,00	147 917,00	147 917,00	0,00	147 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4290	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług drogowych	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 pocztowych	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

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaje budżeta	z tego:							Wydaje majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki na świadczenia z budżetowych jednostek budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	składownice na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komercyjacyjnych	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
			4410	Podrzędne służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na świadczenie społeczne	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	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
			4710	Opłaty na PFR finansowane przez podmiot zamawiający	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75414	Opłaty ogólna	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Wynagrodzenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pocztowych	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
			4410	Podrzędne służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75460	Pozostałe dotacje	729 030,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	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
			4300	Zakup usług pocztowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			6070	Wydatki poniesione za środki z Krajowego Funduszu Pracy i Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			757	Obciążenie długów publicznych	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75702	Obciążenie wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu województwa zabezpieczonych do tytułu obrotowego - kredyty i pożyczki	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8060	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8110	Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu województwa kredytów i pożyczek	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne pożyczki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75618	Różne pożyczki ogólnego charakteru	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810	Różne pożyczki ogólnego charakteru	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Dotacja wyczerpana	17 759 348,00	17 721 348,00	17 118 680,00	13 642 584,00	3 471 286,00	0,00	804 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja podzwrotnicza	12 227 122,00	12 190 122,00	11 762 268,00	10 064 554,00	1 777 865,00	0,00	407 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§ / gmina	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetu	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wyngrowdziałe i subwencje od nich naliczane	wydatki z tytułu tytułu świadczeń z budżetu państwa	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa aktywności	Wskazanie nakładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	3003		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 913,00	407 913,00	0,00	0,00	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	1 367 246,00	1 367 246,00	1 367 246,00	1 367 246,00	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	66 071,00	66 071,00	66 071,00	66 071,00	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		Świadczenia za ubezpieczenia społeczne	1 464 431,00	1 464 431,00	1 464 431,00	1 464 431,00	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		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 985,00	136 985,00	136 985,00	136 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	36 038,00	36 038,00	36 038,00	36 038,00	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		Wynagrodzenia bezrobotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500 300,00	500 300,00	500 300,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i podręczników	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4250		Zakup energii	514 000,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pocztowych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Różne składkowe świadczenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zadaniach Funduszy Europejskich	412 455,00	412 455,00	412 455,00	412 455,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Zakup usług doradczych i konsultingowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PFR finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego	16 477,00	16 477,00	16 477,00	16 477,00	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	6 378 467,00	6 378 467,00	6 378 467,00	6 378 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484 819,00	484 819,00	484 819,00	484 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00				
	8010		Opłaty na zadaniach z zakresu podziałów budżetowych	373 436,00	373 436,00	354 914,00	366 665,00	58 221,00	0,00	0,00	17 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3003		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 525,00	17 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data	Rozdział	§ / gmina	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetu	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wyngrowdziałe i subwencje od nich naliczane	wydatki z tytułu tytułu świadczeń z budżetu państwa	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa aktywności	Wskazanie nakładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4110		Świadczenia za ubezpieczenia społeczne	52 368,00	52 368,00	52 368,00	52 368,00	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		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 138,00	7 138,00	7 138,00	7 138,00	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 podręczników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pocztowych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opisy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zadaniach Funduszy Europejskich	16 921,00	16 921,00	16 921,00	16 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PFR finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego	355,00	355,00	355,00	355,00	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	220 346,00	220 346,00	220 346,00	220 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 545,00	18 545,00	18 545,00	18 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8010		Przebiegi	2 559 045,00	2 559 045,00	2 484 233,00	1 714 262,00	769 871,00	0,00	0,00	74 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3003		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 912,00	74 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 567,00	555 567,00	555 567,00	555 567,00	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	36 153,00	36 153,00	36 153,00	36 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Świadczenia za ubezpieczenia społeczne	391 007,00	391 007,00	391 007,00	391 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 007,00	39 007,00	39 007,00	39 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków dydaktycznych i podręczników	338 330,00	338 330,00	338 330,00	338 330,00	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 podręczników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4370		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4380		Zakup usług pocztowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4390		Zakup usług pocztowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Zakup usług z zakresu pomocy material																				









Table with 19 columns: Data, Rozdział, S / grupa, Nazwa, Plan, and 15 sub-columns under 'Z tego:'. Rows include items like 'Zapewnienie pracowników', 'Wynagrodzenia osobowe pracowników', and 'Dotacje wyngrodzenia osobowe'.

Table with 19 columns: Data, Rozdział, S / grupa, Nazwa, Plan, and 15 sub-columns under 'Z tego:'. Rows include items like 'Wynagrodzenia osobowe pracowników', 'Dotacje wyngrodzenia osobowe', and 'Dotacje wyngrodzenia osobowe'.







Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżeta	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie aktywów	Wskazania relative do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabudowlanych przeliczone jednostkom niekalkującym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pocztowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabudowlanych przeliczone jednostkom niekalkującym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabudowlanych przeliczone jednostkom niekalkującym do sektora finansów publicznych	790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabudowlanych przeliczone jednostkom niekalkującym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		92185	Przebiegi społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań decyzyjnych do realizacji inwestycji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Kultura fizyczna	770 587,00	470 587,00	323 077,00	161 554,00	131 463,00	147 000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		42601	Obiekty sportowe	620 447,00	320 447,00	319 827,00	160 434,00	131 463,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe kwalifikujące do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 909,00	149 909,00	149 909,00	149 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4640	Dodatek wynagrodzenia rocznego	6 975,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00	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	Świadczenia ubezpieczenia socjalnego	26 827,00	26 827,00	26 827,00	26 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 419,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków transportu	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżeta	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie aktywów	Wskazania relative do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług reklamowo-komunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmioty budżetowe	1 304,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		92805	Zebrane w ramach kultury fizycznej	150 150,00	150 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań decyzyjnych do realizacji funkcji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań decyzyjnych do realizacji inwestycji	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia budżetowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				81 049 091,00	49 591 069,00	37 328 702,00	22 491 180,00	14 534 614,00	1 691 897,00	6 278 218,00	173 960,00	0,00	0,00	0,00	14 748 003,00	14 270 003,00	441 214,00	0,00	475 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/421/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r.

## Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.m.
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	11 770 000,00	11 042 000,00	2 255 736,00	0,00	8 786 264,00	0,00	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	8 700 000,00	8 700 000,00	700 000,00		A- B- C- 8 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe	600 000,00	422 000,00	422 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041323C Zawadzka Wola - Krzywka	1 400 000,00	1 400 000,00	613 736,00		A- B- C- 786 264,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa i modernizacja urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>TURYSTYKA</b>	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00
8.	630	63095	Budowa ścieżki pieszko-rowarowej nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00
9.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.m.
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 941 214,00	451 214,00	10 000,00	0,00	75 006,38	366 207,62	
10.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - etap I	2 500 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	750	75095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych	441 214,00	441 214,00	0,00		A- B- 75 006,38 C-	366 207,62	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	2 227 500,00	727 500,00	127 500,00	0,00	600 000,00	0,00	
12.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w warianty omalowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	12 500,00	12 500,00	12 500,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
13.	754	75495	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	2 050 000,00	650 000,00	50 000,00		A- B- C- 600 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
14.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych ze światłami wzbudzanymi w ciągu drogi DK16 w ramach Rządowego programu "Razem Bezpieczniej" edycja 2022 - 2024	165 000,00	65 000,00	65 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00		0,00	0,00
15.	801	80101	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Łasinie	37 000,00	37 000,00	37 000,00		A- B- C-		Szkoła Podstawowa w Łasinie
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00	0,00
16.	851	85111	Modernizacja parkingu Szpitala w Łasinie wraz ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00		0,00	0,00
17.	900	90004	Zakup traktorka -kosiarki dla sołectwa Wydrzno	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.
18.	900	90015	Zakup lampy solarnej dla sołectwa Jakubkowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Lasinie	
19.	900	90017	Dokapitałowanie ZGK w Lasinie Sp. z o.o.	475 000,00	475 000,00	475 000,00			Zakład Gospodarki Komunalnej w Lasinie Sp. z o.o.	
20.	900	90095	Depozycja placu zabaw dla dzieci przy ulicy Dworcowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Lasinie	
21.	900	90095	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Janakowicach poprzez modernizację placu zabaw	55 000,00	55 000,00	55 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Lasinie	
22.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Lasin	55 000,00	55 000,00	55 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Lasinie	
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 860 789,00</b>	<b>1 101 289,00</b>	<b>47 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 500,00</b>	<b>0,00</b>	
23.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczalkach	10 789,00	10 789,00	10 789,00			Urząd Miasta i Gminy w Lasinie	
24.	921	92120	Remont pokrycia dachu oraz przebudowa kominów budynku szpitala w Lasinie	150 000,00	150 000,00	3 000,00		147 000,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lasinie	
25.	921	92120	Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Lasinie	150 000,00	150 000,00	3 000,00		147 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Lasinie	
26.	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Lasinie	500 000,00	255 000,00	10 000,00		245 000,00	Parafia Rzymskokatolicka w Lasinie	
27.	921	92120	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Św. Józefa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętym	450 000,00	229 500,00	9 000,00		220 500,00	Parafia Rzymskokatolicka w Świętym	
28.	921	92120	Remont i naprawa dachu oraz elewacji budynku Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Lasinie	450 000,00	229 500,00	9 000,00		220 500,00	Fundacja Ochrony Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Lasinie	
			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 360 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29.	921	92120	Rozbiórka i odwrócenie zabytkowej poradzki kościoła w Szczepankach	150 000,00	76 500,00	3 000,00		73 500,00	Parafia Rzymskokatolicka w Szczepankach	
30.	926	92601	Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Lasinie - I etap	12 360 000,00	300 000,00	300 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Lasinie	
			<b>RAZEM</b>	<b>34 632 503,00</b>	<b>14 745 003,00</b>	<b>3 864 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 514 770,38</b>	<b>366 207,62</b>	

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (RFRD, RFIŁ, Polski Ład, Program Odbudowy Zabytków)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/421/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 099 263,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 099 263,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 520 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LII/421/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok**

**Dotacje celowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 543,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 543,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 118 700,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 546 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 482 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 802 343,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 543,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 118 700,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 720,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 546 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 863 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 802 343,00</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LII/421/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok**

**Dotacje celowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Commentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>Razem:</b>				1 000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Commentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>Razem:</b>				1 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LII/421/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 300,00</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LII/421/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>NAZWA JEDNOSTKI</b>				
600	60004	2710	Powiat Grudziądzki - lokalny transport zbiorowy			185.000,00	185.000,00
750	75020	2710	Powiat Grudziądzki - obsługa administracyjna powiatowych przewozów pasażerskich			12.692,00	12.692,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie - Modernizacja parkingu Szpitala w Łasinie wraz ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych			250.000,00	250.000,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie			500,00	500,00
853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu			5.000,00	5.000,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Grudziądz - udzielenie dotacji na podstawie porozumienia dla schroniska dla zwierząt na utrzymanie bezpiecznych zwierząt			100.000,00	100.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	748.828,00			748.828,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	359.887,00			359.887,00
<b>Razem</b>				<b>1.108.715,00</b>		<b>553.192,00</b>	<b>1.661.907,00</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			80.000,00	80.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5.000,00	5.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00	20.000,00
921	92120	6560	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			150.000,00	150.000,00
921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			790.500,00	790.500,00
921	92195	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18.000,00	18.000,00
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością			2.000,00	2.000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom			145.000,00	145.000,00
<b>Razem</b>						<b>1.210.500,00</b>	<b>1.210.500,00</b>
<b>OGOLEM</b>				<b>1.108.715,00</b>		<b>1.763.692,00</b>	<b>2.872.407,00</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LII/421/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r.

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
na 2024 rok**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>



Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LII/421/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz  
Uzależnieniom Behavioralnym na 2024 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>130.000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127.000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>130.000,00</b>

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LII/421/2023  
Rady Miejskiej Lasin z dnia 19 grudnia 2023r.

**Fundusz sołecki 2024 rok**

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczalki	5 000,00	Remont dróg gminnych
		700,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		3 000,00	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla dzieci
		3 000,00	Wspieranie działalności KGW
		1 000,00	Wspieranie OSP Szonowo
		10 788,21	Rozbudowa świetlicy wiejskiej
<b>Razem</b>		<b>23 488,21</b>	
2.	Huta Strzelce	8 883,00	Dofinansowanie działalności OSP w Zawdziej Woli
		10 000,19	Remont dróg gminnych
		3 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		2 400,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
<b>Razem</b>		<b>24 283,19</b>	
3.	Jakubkowo	1 000,00	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		5 000,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		9 209,45	Remont dróg gminnych
		5 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		3 000,00	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych
		1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		6 000,00	Zakup i montaż lampy solarnej
<b>Razem</b>		<b>30 209,45</b>	
4.	Jankowice	5 000,00	Zakup blachodachówki na zadaszenie przy budynku świetlicy w Jankowicach
		5 000,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych dla dzieci i młodzieży
		5 000,00	Wspieranie działalności KGW
		1 000,00	Konserwacja istniejącego wyposażenia na placu zabaw oraz drobne naprawy
		10 000,00	Zakup sprzętu na plac zabaw
		5 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
		4 000,00	Święto plonów w Sołectwie Jankowice
		13 277,30	Zakup i montaż wyposażenia potrzebnego do zagospodarowania terenu przed świetlicą i do świetlicy wiejskiej, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego jej funkcjonowania
<b>Razem</b>		<b>48 277,30</b>	
5.	Kozłowo	14 000,00	Doposażenie, utrzymanie, wykonanie szamba przy świetlicy
		3 194,96	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		8 749,00	Częstkowe remonty dróg
		6 000,00	Zagospodarowanie terenów zielonych
<b>Razem</b>		<b>31 943,96</b>	
6.	Lasin Wybudowanie	3 927,74	Dofinansowanie działalności KGW
		25 000,00	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Dworcowej
		20 000,00	Remont dróg gminnych -zakup kamienia
<b>Razem</b>		<b>48 927,74</b>	
7.	Nogat	10 000,00	Remont dróg gminnych
		5 000,00	Dofinansowanie KGW
		3 000,00	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej

Lp	Nazwa solectwa	Kwota funduszu soleckiego	Określenie przedsięwzięcia
		3 700,00	Zagospodarowanie terenów wiejskich
		800,00	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej
		2 505,90	Organizacja imprez społecznych i integracyjnych
<b>Razem</b>		<b>25 005,90</b>	
8.	Nowe Blonowo	22 176,41	Remont dróg gminnych
		300,00	Oznakowanie dojazdu do dróg gminnych na terenie solectwa
<b>Razem</b>		<b>22 476,41</b>	
9.	Nowe Mosty	3 000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
		10 000,00	Zakup i montaż żaluzji w altanie na boisku wiejskim
		6 500,00	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej
		3 000,00	Zakup głośnika
		3 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		1 500,00	Zakup grilla ogniskowego
		2 353,99	Montaż oświetlenia w altanie
<b>Razem</b>		<b>30 353,99</b>	
10.	Pleszewo	8 400,67	Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem
		8 000,00	Zakup ławek i stolików do altany rekreacyjno-wypoczynkowej
		13 000,00	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw
		3 266,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
<b>Razem</b>		<b>32 666,67</b>	
11.	Przesławice	3 100,00	Organizacja imprez sportowo- kulturalnych
		6 500,00	Utrzymanie dróg gminnych
		1 148,97	Dofinansowanie KGW
		20 400,00	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół
<b>Razem</b>		<b>31 148,97</b>	
12.	Stare Blonowo	3 000,00	Zagospodarowanie terenu działki nr 94/1
		2 000,00	Naprawa urządzeń melioracyjnych na rowach gminnych
		22 896,76	Remont dróg gminnych
<b>Razem</b>		<b>27 896,76</b>	
13.	Szczepanki	34 046,91	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej, malowanie
		4 000,00	Zakup kosiarki spalinowej z osprzętem
		4 400,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		2 000,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
<b>Razem</b>		<b>44 446,91</b>	
14.	Szonowo	18 200,00	Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo oraz opłata abonamentowa za Internet
		10 000,00	Remont dróg gminnych
		3 600,00	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		4 480,24	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia
<b>Razem</b>		<b>36 280,24</b>	
15.	Szynwałd	1 500,00	Utrzymanie zieleni w solectwie
		12 000,00	Remont, zakup umundurowania i sprzętu dla OSP
		9 604,73	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
		15 000,00	Remont dróg gminnych
		1 500,00	Utrzymanie sieci informatycznej
<b>Razem</b>		<b>39 604,73</b>	
16.	Wydrzno	4 367,12	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół
		14 000,00	Zakup kosiarki - traktorek

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Określenie przedsięwzięcia
		2 500,00	Dofinansowanie działalności KGW
		8 000,00	Remont dróg gminnych
		1 000,00	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie
		150,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
		3 300,00	Organizacja imprez okolicznościowych
<b>Razem</b>		<b>33 317,12</b>	
17.	Zawda	17 500,00	Remont dróg gminnych
		2 500,00	Dofinansowanie KGW
		10 033,93	Zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenie i utrzymanie remizy OSP oraz terenu przy remizie
		3 500,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
<b>Razem</b>		<b>33 533,93</b>	
18.	Zawdzka Wola	2 361,36	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		5 000,00	Dofinansowanie działalności KGW
		7 000,00	Zakup namiotu piknikowego
		1 500,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz opłaty abonamentowe za Internet
		3 000,00	Dofinansowanie działalności OSP
		6 000,00	Remont dróg gminnych
<b>Razem</b>		<b>24 861,36</b>	
<b>OGÓLEM</b>		<b>588 722,84</b>	

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LII/421/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem  
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00	2.884.019,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2.884.019,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69.765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.788.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
			Ogółem	2 400 000,00	2.884.019,00

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr LII/421/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19  
na 2024 rok**

**Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>Dochody</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	60016		Drogi gminne publiczne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.000.000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	75495		Pozostała działalność	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>8.600.000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	60016		Drogi gminne publiczne	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.000.000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	75495		Pozostała działalność	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>8.600.000,00</b>

**Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
<b>Dochody</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	

		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.053.500,00
<b>RAZEM</b>				<b>1.053.500,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	147.000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	759.500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1.053.500,00</b>

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr LII/421/2023  
Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Planowane nakłady	Źródła finansowania projektu		Planowane wydatki 2024 roku		Nazwa programu
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	
1.	750	75095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	614.264,00	104.424,88	509.839,12	104.424,88	509.839,12	Fundusze Europejskie na Kozwoj Cyfrowy
<b>Razem</b>				<b>614.264,00</b>	<b>104.424,88</b>	<b>509.839,12</b>	<b>104.424,88</b>	<b>509.839,12</b>	

Środki z budżetu krajowego – środki własne jst, współfinansowanie z budżetu krajowego, inne