



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2024 r.

Poz. 8

UCHWAŁA Nr LXXI/343/2023 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ nad WISŁĄ

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) uchwała się co następuję,

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 55.484.254,26 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 44.653.630,26 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 10.830.624,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 5.096.500,00 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 3b.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 56.269.451,32 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 44.538.477,15 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 11.730.974,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
- c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 5.096.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 390.000,00 zł;
- 2) celową w łącznej wysokości 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 785.197,06 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.197,06 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 715.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.087.121,06 zł z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.301.924,00 zł,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.197,06 zł,

c) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 715.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.301.924,00 zł z tytułu:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 997.500,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.304.424,00 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.301.924,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 928.651,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.438.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) dochody w kwocie 785.766,00 zł;

2) wydatki w kwocie 785.766,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1) dochody w kwocie 5.000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 2.000.000,00 zł dochodów i 2.000.000,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 772.113,15 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się przychody i wydatki subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i innych funduszy w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami:

a) w zakresie sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.301.924,00 zł;

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 6.000.000,00 zł;

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem tworzenia nowych i likwidacji zadań inwestycyjnych;
- 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
 - c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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,
 - d) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Pryciak

Załącznik nr 1 Dochody do Uchwały nr LXXI/343/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	757 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	752 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 500,00
			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
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		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	280 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00
			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	270 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	176 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 200,00
			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
		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	176 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
			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
		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	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 539 328,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 985 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 217 070,00
			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	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		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	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 000,00
			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	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 985 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 962 898,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 360,00
758			Różne rozliczenia	19 730 453,00
			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	11 178 889,00
			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	11 178 889,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 861 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 861 493,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 071,00
			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	90 071,00
801			Oświata i wychowanie	857 549,26
			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	17 549,26
	80101		Szkoły podstawowe	112 549,26
			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	17 549,26
		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	95 000,00
		2001	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 205	14 481,85
		2009	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 205	3 067,61
	80104		Przedszkola	745 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	745 000,00
852			Pomoc społeczna	2 359 100,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 700,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 303 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 100,00
	85216		Zasiłki stałe	568 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		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	141 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 700,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 500,00

	85295		Pozostała działalność	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
856			Rodzina	4 803 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 708 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 688 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 600,00
			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
		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	94 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 000,00
			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	701 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
bieżące razem:				44 653 630,26
			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	17 549,26

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 007,00
			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	570 007,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	570 007,00
			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	570 007,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 007,00
600			Transport i łączność	5 769 417,00
			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	734 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 769 417,00
			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	734 417,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	734 417,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 035 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			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	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 474 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	499 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00
	80104		Przedszkola	2 975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 400,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	896 400,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	896 400,00
majątkowe razem:				10 830 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 304 424,00
Ogółem:				55 484 254,26
			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	1 321 973,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4260	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
			4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
			4410	Podróż służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 969,00	11 969,00	0,00	11 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4460	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7505	Pozostała działalność	406 534,00	406 534,00	372 274,00	100 000,00	272 274,00	0,00	34 560,00	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	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4100	Wynagrodzenia agencji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	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
			4300	Zakup usług pozostałych	123 274,00	123 274,00	0,00	123 274,00	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	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	0,00
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 102,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 102,00	598,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	22,00	22,00	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	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 196,15	307 000,00	267 000,00	27 000,00	230 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 196,15	18 196,15	0,00	0,00	0,00
			75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	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
	75412			Ochronienie strażki pożarne	304 196,15	299 000,00	239 000,00	27 000,00	209 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 196,15	18 196,15	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	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
			4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			4430	Różne opłaty i składki	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
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 196,15	18 196,15	0,00	0,00	0,00
			75421	Zarządzenie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75425	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	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
	757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	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
			75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00</												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zaliczania	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	23 238 259,32	19 165 259,32	17 181 864,00	14 315 537,00	2 836 127,00	1 297 980,00	618 799,00	87 746,32	0,00	0,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	11 802 292,32	11 274 292,32	10 728 436,00	9 024 589,00	1 703 947,00	0,00	458 110,00	87 746,32	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 110,00	422 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Opayenda dla uczniów	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 865,00	1 879 865,00	1 879 865,00	1 879 865,00	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	117 370,00	117 370,00	117 370,00	117 370,00	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	1 267 437,00	1 267 437,00	1 267 437,00	1 267 437,00	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	181 547,00	181 547,00	181 547,00	181 547,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	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 książek	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	203 300,00	203 300,00	203 300,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 850,00	48 850,00	48 850,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	171 700,00	171 700,00	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	486 397,00	486 397,00	486 397,00	486 397,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 550,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 408,26	72 408,26	72 408,26	72 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 338,06	15 338,06	15 338,06	15 338,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPF finansowane przez podmiot zarządzający	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 120 689,00	5 120 689,00	5 120 689,00	5 120 689,00	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	405 781,00	405 781,00	405 781,00	405 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zaliczania	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków o Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycyjny Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Opłaty pracownicze w zliczonych podstawowych	896 994,00	896 994,00	894 788,00	688 628,00	176 860,00	0,00	32 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 196,00	32 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 671,00	15 671,00	15 671,00	15 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	92 799,00	92 799,00	92 799,00	92 799,00	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	13 304,00	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 950,00	106 950,00	106 950,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	24 560,00	24 560,00	24 560,00	24 560,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPF finansowane przez podmiot zarządzający	3 800,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 274,00	529 274,00	529 274,00	529 274,00	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	32 970,00	32 970,00	32 970,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Pracownia	6 727 688,00	3 172 688,00	1 631 747,00	1 651 844,00	279 903,00	1 189 152,00	51 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00
		2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty																

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zaliczania	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 699,00	238 699,00	238 699,00	0,00	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	33 454,00	33 454,00	33 454,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup emergi	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	5 750,00	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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
	4360		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	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
	4410		Podróżne służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 953,00	51 953,00	51 953,00	0,00	51 953,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 637,00	838 637,00	838 637,00	0,00	838 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dobowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 480,00	56 480,00	56 480,00	0,00	56 480,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Państwowego Funduszu Szkoleniowego na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenie socjalne	397 376,00	397 376,00	377 697,00	332 690,00	44 907,00	0,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 679,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 936,00	50 936,00	50 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zaliczania	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 352,00	7 352,00	7 352,00	0,00	7 352,00	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	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	17 460,00	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	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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
	4410		Podróżne służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 482,00	14 482,00	14 482,00	0,00	14 482,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	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
	4700		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 402,00	252 402,00	252 402,00	0,00	252 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dobowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	478 185,00	478 185,00	477 185,00	287 242,00	189 943,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 112,00	225 112,00	225 112,00	0,00	225 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dobowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	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	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróżne służbowe krajowe	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 343,00	7 343,00	7 343,00	0,00	7 343,00	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	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i oświadczenie nauczycieli	59 813,00	59 813,00	59 813,00	0,00	59											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4680	Pozostałe odsetki	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
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmioty zatrudniające	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 076,00	100 076,00	99 278,00	95 787,00	3 489,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 540,00	73 540,00	73 540,00	73 540,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 776,00	5 776,00	5 776,00	5 776,00	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	13 848,00	13 848,00	13 848,00	13 848,00	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	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmioty zatrudniające	680,00	680,00	680,00	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
	85508		Rodzinne zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające nielimitowanemu świadczeniu rodzinnemu oraz za osoby podlegające zasiłki dla opiekunów	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	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	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Opis: Opieka kolumnalna i ochrona środowiska	3 901 421,88	3 479 000,00	3 479 000,00	96 436,00	3 382 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 421,88	422 421,88	0,00	0,00	0,00
		90001	Opis: Opieka społeczna i ochrona środowiska	700 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4300 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Odpisania odpisami kolumnalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	84 335,00	1 915 665,00	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	64 584,00	64 584,00	64 584,00	64 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 544,00	12 544,00	12 544,00	12 544,00	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	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 750,00	1 903 750,00	1 903 750,00	0,00	1 903 750,00	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	12 100,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Opłacenienie ulic, placów i stróg	640 421,88	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 421,88	140 421,88	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 421,88	140 421,88	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	424 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 051,00	923 051,00	5 000,00	0,00	5 000,00	918 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 215,00	549 215,00	0,00	0,00	0,00	549 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	549 215,00	549 215,00	0,00	0,00	0,00	549 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Świetlice	368 836,00	368 836,00	0,00	0,00	0,00	368 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 836,00	368 836,00	0,00	0,00	0,00	368 836,00	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	920 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 049 680,00	1 031 680,00	928 680,00	649 500,00	279 480,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych do realizacji sfinansowanych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	949 680,00	931 680,00	928 680,00	649 500,00	279 480,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	Dotkliwe wynagrodzenie roczne	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	1 000,00	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
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	16 280,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składka pracownikiem niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				56 269 451,32	44 538 477,15	34 048 532,83	22 542 630,00	11 506 522,83	2 407 491,00	7 484 687,00	87 746,32	0,00	500 000,00	11 730 974,17	11 730 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXI/343/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	176 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		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	1 700,00
852			Pomoc społeczna	155 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 900,00
	85296		Pozostała działalność	6 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855			Rodzina	4 763 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 668 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 668 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 600,00
		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	94 600,00
Razem:				5 096 500,00

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LXXI/343/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	176 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00
852			Pomoc społeczna	155 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
855			Rodzina	4 763 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 668 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 232 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 600,00
Razem:				5 098 500,00

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LXXI/343/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Zadania zlecone - dochody (§ 2350)

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2024
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 600,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>1 600,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
852			Pomoc społeczna	10 500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>10 500,00</i>
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
855			Rodzina	30 600,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>30 600,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 600,00
			Razem:	42 700,00

Załącznik nr 4 Inwestycje
do Uchwały nr LXXI/343/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	715 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
600			Transport i łączność	5 457 228,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 457 228,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 228,14
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę	320 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy	102 228,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 035 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę	5 035 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 138,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 138,00
			Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	33 138,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 186,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 186,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 186,15
			Zakup sprzętu strażackiego	18 186,15
801			Oświata i wychowanie	4 083 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	528 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dyblin	10 000,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie	18 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie	499 800,00
	80104		Przedszkola	3 555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Projekt i budowa przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą	580 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
			Projekt i budowa przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą	2 975 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 421,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 421,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 421,88
			Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	140 421,88
	90095		Pozostała działalność	282 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00
			Zakup ciągnika na potrzeby Gminy	282 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych	24 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	915 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	915 000,00
			Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku- etap II	48 000,00
			Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia omentarza parafialnego w Mokowie	153 000,00
			Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	204 000,00
			Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztorowego będącego integralną częścią pofranciszkańskiego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą	510 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy	18 000,00
Razem				11 730 974,17

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXI/343/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 087 121,06
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	70 197,06
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	715 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 301 924,00
Rozchody ogółem:			2 301 924,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 304 424,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	997 500,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXI/343/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy	10 000,00
2	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	600,00
3	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	549 215,00
4	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	368 836,00
Ogółem					928 651,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ Podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzyńianka"	20 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
3	750	75075	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	700 944,00
		80149	2540		78 000,00
		854	85404		2540
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyńiu nad Wisłą	488 208,00
		80149	2540		29 928,00
		854	85404		2540
6	921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztorowego będącego integralną częścią pofranciszkańskiego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyńiu nad Wisłą	510 000,00
7	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	153 000,00
8	921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	204 000,00
9	921	92120	6570	Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku- etap II	48 000,00
10	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					2 438 840,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXI/343/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 2023 roku

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dochody

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
801			<i>Oświata i Wychowanie</i>	785 766,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	572 516,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	565 916,00
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	6 600,00
	80104		<i>Przedszkole</i>	213 250,00
		0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	205 000,00
		0830	<i>Wpływy z usług – wpłaty za spożywanie posiłków przez pracowników przedszkola</i>	3 750,00
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	4 500,00

Wydatki

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
801			<i>Oświata i Wychowanie</i>	785 766,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	572 516,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	36 100,00
		4220	<i>Zakup artykułów żywnościowych</i>	532 212,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 500,00
		4530	<i>Podatek vat</i>	704,00
	80104		<i>Przedszkole</i>	213 250,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00
		4220	<i>Zakup artykułów żywnościowych</i>	207 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 250,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXXI/343/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 2023 rokuDOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ora wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>120 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>8 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>112 000,00</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kurpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXXI/343/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 2023 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230	Dotacje celowe	5 000,00

Uzasadnienie: Dotacje celowe (budowa przydomowych oczyszczalni)- 5.000,00 zł

Załącznik nr 10

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 750,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 915,00

*Uzasadnienie: Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 84.335,00 zł
Wydatki rzeczowe -1.915.665,00 zł*

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXXI/343/2023

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 grudnia 2023 roku

Fundusz sołecki na 2024 rok

Lp.	Solectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział-Paragraf	Kwota
1	Bachorzewo	1) Zakup lamp solarnych	34 412,36	12 000,00	900-90015-6060	12 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		7 128,34	900-90095-6060	7 128,34
		3) Organizacja imprezy integracyjnej		3 000,00	010-01095-4210	500,00
		4) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy		500,00	010-01095-4220	1 500,00
		5) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		11 784,02	010-01095-4300	1 000,00
				600-60016-4210	10 784,02	
				600-60016-4300	1 000,00	
2	Chalin, Chudzewo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	57 885,70	10 000,00	900-90095-6060	10 000,00
		2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w solectwie		19 000,00	600-60016-4210	18 000,00
		3) Zakup i zabudowa lamp solarnych		18 000,00	600-60016-4300	1 000,00
		4) Organizacja imprez integracyjnych w solectwie		10 885,70	900-90015-6060	18 000,00
				010-01095-4170	500,00	
				010-01095-4210	3 000,00	
				010-01095-4220	4 000,00	
				010-01095-4300	3 385,70	
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych	38 742,40	6 000,00	010-01095-4170	500,00
		2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy		1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		3) Zakup lamp		12 500,00	010-01095-4220	1 000,00
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		8 589,46	010-01095-4300	3 500,00
		5) Utwardzenie dróg sołeckich		10 652,94	010-01095-4430	
				010-01095-4210	1 000,00	
				900-90015-6060	12 500,00	
				900-90095-6060	8 589,46	
				600-60016-4210	9 752,94	
				600-60016-4300	900,00	
4	Glewo Glewo Mokre	1) Modernizacja dróg na terenie solectwa	31 221,81	12 000,00	600-60016-4210	11 000,00
		2) Organizacja imprezy integracyjnej w solectwie		5 000,00	600-60016-4300	1 000,00
		3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 748,16	010-01095-4210	1 000,00
		4) Zakup sprzętu dla OSP Grochowalsk		1 473,65	010-01095-4220	2 000,00
		5) Doposażenie świetlicy wiejskiej		6 000,00	010-01095-4300	2 000,00
				900-90095-6060	6 748,16	
				754-75412-6060	1 473,65	
				921-92109-6050	6 000,00	
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich	21 118,40	3 000,00	600-60016-4210	2 800,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		2 276,73	600-60016-4300	200,00
		3) Modernizacja świetlicy		5 000,00	010-01095-4210	500,00
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 841,67	010-01095-4220	1 276,73
		5) Zakup lampy solarnej		6 000,00	010-01095-4300	500,00
				921-92109-6050	5 000,00	
				900-90095-6060	4 841,67	
				900-90015-6060	6 000,00	

6	Grochowalsk	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	44 515,77	9 093,89	900-90095-6060	9 093,89
		2) Zakup strojów dla sekcji kobiet w OSP		1 000,00	754-75412-4210	1 000,00
		3) Instalacja oświetlenia ulicznego		15 921,88	900-90015-6060	15 921,88
		4) Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie		6 000,00	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	4 000,00
		5) Utrzymanie boiska	500,00	926-92695-4210	500,00	
		6) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	12 000,00	600-60016-4210	11 000,00	
				600-60016-4300	1 000,00	
7	Kamienica	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	28 942,85	5 874,39	900-90095-6060	5 874,39
		2) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		12 068,46	600-60016-4210	11 068,46
					600-60016-4300	1 000,00
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		1 000,00	010-01095-4210	500,00
		4) Budowa placu zabaw	10 000,00	010-01095-4220	500,00	
				926-92695-6050	10 000,00	
8	Kisielewo	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	25 068,61	20 000,00	600-60016-4210	19 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 068,61	600-60016-4300	5 068,61
9	Kochoń	1) Organizacja imprez integracyjnych	22 789,64	740,47	010-01095-4210	200,00
					010-01095-4220	540,47
		2) Zakup sprzętu strażackiego		2 500,00	754-75412-6060	2 500,00
		3) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 049,17	900-90095-6060	5 049,17
		4) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	14 500,00	600-60016-4210	13 500,00	
				600-60016-4300	1 000,00	
10	Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie	19 599,09	14 599,09	600-60016-4210	13 599,09
					600-60016-4300	1 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 000,00	900-90095-6060	4 000,00
		3) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"	1 000,00	010-01095-4210	500,00	
				010-01095-4220	500,00	
11	Krepa	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	24 005,09	5 000,00	010-01095-4220	2 000,00
					010-01095-4300	3 000,00
		2) Zakup materiału na ogodzenie działki		6 000,00	700-70005-4210	6 000,00
		3) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków		7 794,35	600-60016-4210	6 894,35
				600-60016-4300	900,00	
		4) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 210,74	900-90095-6060	5 210,74
12	Krojczyn	1) Piknik integracyjny	50 744,94	5 146,24	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	2 500,00
					010-01095-4300	2 146,24
		2) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		39 000,00	600-60016-4210	37 000,00
					600-60016-4300	2 000,00
		3) Zakup ciągnika na potrzeby Gminy		6 598,70	900-90095-6060	6 598,70
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków	52 188,29	10 000,00	600-60016-4210	9 100,00
					600-60016-4300	900,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		10 091,28	900-90095-6060	10 091,28
		3) Zakup lamp oświetleniowych		29 000,00	900-90015-6060	29 000,00
					010-01095-4210	500,00
		4) Organizacja imprez integracyjnych		3 097,01	010-01095-4220	2 000,00

					010-01095-4300	597,01
14	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	32 513,23	25 878,83	600-60016-4210	24 878,83
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 634,40	600-60016-4300	1 000,00
					900-90095-6060	6 634,40
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy	30 310,23	500,00	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4210	300,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	700,00
		3) Doposażenie siedziby KGW "Mokowianki"		3 000,00	921-92109-6050	3 000,00
		4) Zakup sprzętu strażackiego		7 000,00	754-75412-6060	7 000,00
		5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 958,34	900-90095-6060	4 958,34
		6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		12 851,89	600-60016-4210	11 851,89
					600-60016-4300	1 000,00
16	Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez integracyjnych	25 600,37	2 000,00	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	500,00
		2) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie		10 492,29	600-60016-4210	9 592,29
					600-60016-4300	900,00
		3) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	754-75412-6060	2 000,00
		4) Zakup namiotu		4 000,00	010-01095-4210	4 000,00
		5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 108,08	900-90095-6060	5 108,08
		6) Modernizacja świetlicy wiejskiej		2 000,00	921-92109-6050	2 000,00
17	Płomiany	1) Zakup lampy ulicznej	44 439,81	9 000,00	900-90015-6060	9 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		9 602,92	900-90095-6060	9 602,92
		3) Modernizacja placu zabaw-ogrodzenie		8 000,00	926-92695-6050	8 000,00
		4) Zakup wienca dożynkowego		836,89	010-01095-4210	836,89
					010-01095-4210	500,00
		5) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	500,00
		6) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa		15 000,00	600-60016-4210	14 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
18	Ruszkowo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	20 282,78	300,00	010-01095-4210	300,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 650,09	900-90095-6060	4 650,09
		3) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka"		2 000,00	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	1 000,00
		4) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie		13 332,69	600-60016-4210	12 332,69
					600-60016-4300	1 000,00
19	Strachon	1) Zakup lamp solarnych	20 890,51	12 000,00	900-90015-6060	12 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 203,93	900-90095-6060	4 203,93
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		4 686,58	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	2 000,00
					010-01095-4300	2 186,58
20	Sróżewo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	25 144,57	1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		4 827,93	900-90095-6060	4 827,93
		3) Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	010-01095-4220	1 000,00

					010-01095-4300	1 000,00
					600-60016-4210	16 316,64
		4) Utwardzenie dróg soleckich		17 316,64	600-60016-4300	1 000,00
21	Szpiegowo	1) Organizacja imprez integracyjnych	36 995,19	6 000,00	010-01095-4210	1 000,00
					010-01095-4220	3 000,00
					010-01095-4300	2 000,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		7 486,30	900-90095-6060	7 486,30
		3) Zakup lampy solarnej		9 500,00	900-90015-6060	9 500,00
		4) Zakup tłucznia na drogi gminne w solectwie		10 008,89	600-60016-4210	9 108,89
					600-60016-4300	900,00
		5) Wznowienie granic działki		2 000,00	700-70005-6060	2 000,00
		6) Zakup materiałów na promocję solectwa		1 000,00	750-75075-4210	1 000,00
		7) Zakup sprzętu na potrzeby OSP		1 000,00	754-75412-6060	1 000,00
22	Tulibowo	1) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy	30 386,19	6 673,69	900-90095-6060	6 673,69
		2) Zakup sprzętu dla OSP Grochowalsk		1 212,50	754-75412-6060	1 212,50
		3) Instalacja oświetlenia ulicznego		10 500,00	900-90015-6060	10 500,00
		4) Organizacja "Dnia Dziecka"		2 000,00	010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	1 000,00
		5) Modernizacja dróg na terenie solectwa		10 000,00	600-60016-4210	9 000,00
					600-60016-4300	1 000,00
23	Wierznica	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców solectwa	27 651,44	2 000,00	010-01095-4210	500,00
					010-01095-4220	1 000,00
					010-01095-4300	500,00
		2) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		6 105,26	900-90095-6060	6 105,26
		3) Dopuszenie OSP Mokowo		1 000,00	754-75412-6060	1 000,00
		4) Zakup lamp solarnych		6 000,00	900-90015-6060	6 000,00
		5) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie solectwa		12 546,18	600-60016-4210	11 546,18
					600-60016-4300	1 000,00
24	Zbyszewo	1) Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	26 663,88	667,94	010-01095-4210	667,94
		2) Budowa altany		8 000,00	921-92109-6050	8 000,00
		3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie solectwa		10 000,00	600-60016-4210	9 100,00
					600-60016-4300	900,00
		4) Zakup sprzętu strażackiego		2 000,00	754-75412-6060	2 000,00
		5) Dofinansowanie zakupu ciągnika na potrzeby Gminy		5 995,94	900-90095-6060	5 995,94
				772 113,15	772 113,15	772 113,15

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXXI/343/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

Przychody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	715 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	715 000,00
Razem				715 000,00

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr LXXI/343/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 i innych funduszy w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 035 000,00
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00
801	80104	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19	896 400,00
Razem				9 406 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016	6370	Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę	5 035 000,00
801	80101	6370	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie	499 800,00
801	80104	6370	Projekt i budowa Przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą	2 975 000,00
921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	149 940,00
921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztorowego będącego integralną częścią pofranciszkańskiego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą	499 500,00
921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	199 920,00
921	92120	6570	Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku- etap II	47 040,00
Razem				9 406 200,00

Dochody

Dochody budżetowe na 2024 rok zaplanowano w wysokości 55.484.254,26 zł., z tego dochody bieżące w wysokości 44.653.630,26 zł – 80,48%, dochody majątkowe w wysokości 10.830.624,00 – 19,52% zgodnie z załącznikiem nr 1.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 570.007,00 zł

- Dotacja celowa w ramach PROW na "Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Chalin"

Dz. 020 – Leśnictwo – 3.000,00 zł

- Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 757.500,00

- Wpływy z usług związanych z dostarczaniem wody

Dz. 600 – Transport i łączność – 5.769.417,00 zł

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 5.035.000,00 zł

- Dotacja celowa w ramach PROW na "Przebudowę drogi gminnej w Leniach Wielkich" – 734.417,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 670.500,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300.500,00 zł

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 500,00 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. – 280.000,00 zł

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 20.000,00 zł (sprzedaż działki w Dobrzyniu nad Wisłą)

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 370.000,00 zł

- Dochody z najmu – 270.000,00 zł

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż lokali mieszkalnych) - 100.000,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa – 1.000,00 zł

- Dotacja celowa na cmentarze

Dz. 750 – Administracja publiczna – 176.200,00 zł

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych gminie związanych z USC

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.700,00 zł

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.539.328,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.000,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.985.000,00 zł.

- Podatek od nieruchomości – 4.900.000,00 zł

- Podatek rolny – 45.000,00 zł

- Podatek leśny – 5.000,00 zł

- Podatek od środków transportowych – 30.000,00 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizna, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.217.070,00 zł

- Podatek od nieruchomości – 1.200.000,00 zł

- Podatek rolny – 1.600.000,00 zł.

- Podatek leśny – 7.000,00 zł.

- Podatek od środków transportowych – 120.000,00 zł.

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000,00 zł.
- Wpływy z opłaty od posiadania psów – 70,00 zł.
- Wpływy z opłaty targowej – 5.000,00 zł.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 250.000,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.000,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 zł
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 347.000,00 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 27.000,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 120.000,00 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 200.000,00 zł
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.985.258,00 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.962.898,00 zł.
- Podatek dochodowy od osób prawnych – 22.360,00 zł.
- Dz. 758 – Różne rozliczenia – 19.730.453,00 zł
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 11.178.889,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6.861.493,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 90.071,00 zł
- Różne rozliczenia finansowe (zwrot podatku VAT) – 1.500.000,00 zł
- Wpływy z odsetek – 100.000,00 zł
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4.332.349,26 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy Oświata – 95.000,00 zł
- Dofinansowanie Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dla projektu „Językowy rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów” – 17.549,26 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na „Rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie” – 499.800,00 zł
- Zwroty kosztów dotacji na niepubliczne przedszkola oraz kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci nie będące mieszkańcami gminy – 745.000,00 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na „Projekt i budowę Przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą” – 2.975.000,00 zł
- Dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.359.100,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 44.700,00 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 6.200,00 zł
- Zasiłki okresowe – 1.300.100,00 zł
- Zasiłki stałe – 565.200,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – 153.400,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja – 171.900,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.000,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 111.500,00 zł
- Pozostała działalność – 6.100,00 zł
- Dz. 855 – Rodzina – 4.803.300,00 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 20.000,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.668.600,00 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 100,00 zł

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 94.600,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.764.000,00 zł

- Wpływy z usług związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód – 701.000,00 zł.
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.000.000,00 zł
- Program „Czyste powietrze” – 35.000,00 zł
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 23.000,00 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 896.400,00 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 110.000,00 zł.

- Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą

Wydatki

Wydatki Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 56.269.451,32 zł, z tego: wydatki bieżące 44.538.477,15 zł – 79,15%, wydatki majątkowe w wysokości 11.730.974,17 zł – 20,85% zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do uchwały.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 898.737,56 zł

Spółki wodne – 20.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Dobrzynianka”

Izby rolnicze – 32.900,00 zł

- Składka na Izby Rolnicze

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 760.000,00 zł

- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 45.000,00 zł

- Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie – 715.000,00 zł

Pozostała działalność – 85.837,56 zł

- Analiza próbek gleby – 3.200,00 zł

- Fundusz sołecki – 82.637,56 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 752.500,00 zł

- Wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy – 752.500,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność – 5.981.054,41 zł

Lokalny transport zbiorowy – 10.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy

Drogi publiczne gminne – 5.971.054,41 zł

- Bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych (remonty cząstkowe, tłuczeń, równanie dróg, przebudowa chodników oraz zimowe utrzymanie dróg) – 190.000,00 zł

- Fundusz sołecki na zadania bieżące – 323.826,27 zł

Inwestycje – 5.457.228,14 zł

- Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez ich przebudowę – 5.355.000,00 zł

- Modernizacja dróg na terenie gminy – 102.228,14 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 913.138,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 333.138,00 zł

- Koszty utrzymania mienia gminnego – 40.000,00 zł

- Fundusz sołecki – 6.000,00 zł

- Przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedażą, wykupem lub zbyciem gruntów (wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia) – 10.000,00 zł

- Koszty utrzymania kotłowni przy ul. Szkolnej 2 – 244.000,00 zł
- Inwestycje – 33.138,00 zł
- Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych - z tego kwota 2.000,00 zł stanowi fundusz sołecki
- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 580.000,00 zł
- Utrzymanie mienia – 80.000,00 zł
- Eksploatacja kotłowni osiedlowej – 305.000,00 zł
- Koszty udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 190.000,00 zł
- Przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedażą lokali (wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia) – 5.000,00 zł
- Dz. 710 – Działalność usługowa – 152.000,00 zł
- Plany zagospodarowania przestrzennego – 150.000,00 zł
- Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 50.000,00 zł
- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy oraz planu ogólnego – 100.000,00 zł
- Miejsca pamięci narodowej – 2.000,00 zł (dotacja 1.000,00 zł)
- Dz. 750 – Administracja publiczna – 6.793.179,00 zł
- Urzędy wojewódzkie – 194.894,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2 etaty – 188.365,00 zł
- Wydatki rzeczowe – 6.529,00 zł
- Rady gmin – 142.627,00 zł
- Zryczałtowane diety radnych – 130.127,00 zł
- Wydatki rzeczowe – 12.500,00 zł
- Urzędy gmin – 5.357.479,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac – 4.790.249,00 zł
- Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 467.230,00 zł
- Wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu – 100.000,00 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 61.000,00 zł
- Promocja Miasta i Gminy (zakup materiałów promocyjnych, promocja w mediach) – 41.000,00 zł (z tego 1.000,00 zł stanowi fundusz sołecki)
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi (dotacje) – 20.000,00 zł
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 630.345,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 562.626,00 zł
- Wydatki rzeczowe – 67.719,00 zł
- Pozostała działalność – 406.834,00 zł
- Diety sołtysów – 34.560,00 zł
- Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 50.000,00 zł
- Umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 50.000,00 zł
- Wydatki rzeczowe dla sołtysów – 1.000,00 zł
- Wydatki reprezentacyjne – 25.000,00 zł
- Składki członkowskie – 20.000,00 zł
- Koszty komornicze – 5.000,00 zł
- Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminy (usługi zewnętrzne, ubezpieczenie mienia) niezakwalifikowane do rozdziałów usługowych – 221.274,00 zł
- Dz. 751 – Urzędy naczelnych org. władzy państwowej – 1.700,00 zł
- Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 325.186,15 zł
- Komendy Powiatowe Policji – 5.000,00 zł
- Realizacja programu Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą
- Ochotnicze Straże Pożarne – 304.186,15 zł
- Wydatki związane z utrzymaniem operacyjnym OSP oraz wynagrodzenie za uczestnictwo w akcjach ratunkowych – 285.000,00 zł
- Fundusz sołecki – 1.000,00 zł

Inwestycje – 18.186,15 zł

- Doposażenie OSP – fundusz sołecki

Zarządzanie kryzysowe – 8.000,00 zł

- Bieżące wydatki (zakup materiałów, szkolenia, konserwacja radiotelefonu)

Pozostała działalność – 8.000,00 zł

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego –500.000,00 zł

- Odsetki od pożyczek i kredytów

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 500.000,00 zł

Rezerwy: ogólna – 390.000,00 zł

Rezerwa celowa w łącznej wysokości – 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 23.238.259,32

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 14.315.537,00 zł

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 618.769,00 zł

- Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół – 2.776.314,00 zł

- Dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych - 59.813,00 zł

- Projekt „Językowy rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu naszych uczniów” - 87.746,32 zł

- Dotacje podmiotowe:

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Zielona Kraina” w Krojczynie - 778.944,00

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Dobrzyniu nad Wisłą - 518.136,00 zł

Inwestycje – 4.083.000,00 zł

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dyblin – 10.000,00 zł

- Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie – 518.000,00 zł

- Projekt i budowa przedszkola w Dobrzyniu nad Wisłą – 3.555.000,00 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 120.000,00 zł

Zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 112.000,00 zł

- Opłata szkoleń (wychowawców klas), członków MGKRP, pracownika świetlicy wychowawczo – środowiskowej w zakresie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży oraz opłata kosztów realizacji programów edukacyjnych, psychoedukacyjnych i spektakli profilaktycznych w szkołach. – 20.500,00

- Wydatki rzeczowe i inne związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz utrzymanie biura komisji, punktu informacyjnego i wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień i przemocy w rodzinie w punkcie informacyjnym. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000,00 zł

- Finansowanie kosztów związanych z tworzeniem warunków do trzeźwego i zdrowego trybu życia /miejsca do uprawiania sportu, zabawy, wypoczynku i rekreacji 33.000,00 zł

- Dofinansowanie imprez sportowych promujących czynny wypoczynek oraz kosztów dojazdów i korzystania z krytych pływalni. Organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, prowadzenie kampanii edukacyjnej, obejmującej problematykę narkomanii i alkoholową,

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów psychoprofilaktycznych przez szkoły itp. – 10.000,00 zł

- Zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, płyt DVD, broszur, plakatów o tematyce przeciwalkoholowej i groźbach uzależnień - 1.500,00 zł

- Zakup sprzętu dla klubów i organizacji młodzieżowych promujących zdrowy tryb życia: sport, rekreacje i czynny wypoczynek. - 2.000,00 zł

- Delegacje służbowe - 1.000,00 zł

- Wynagrodzenie komisji - 29.000,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.992.121,00 zł

Domy pomocy społecznej – 330.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 44.700,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.384.434 zł

- Zwrot dotacji za lata poprzednie – 3.000,00 zł

- Zasiłki okresowe – 1.300.100,00 zł

- Zasiłki celowe – 81.334,00 zł

Dodatki mieszkaniowe – 160.000,00 zł

Zasiłki stałe – 568.200,00 zł

- Zwrot dotacji za lata poprzednie – 3.000,00 zł

- Zasiłki stałe – 565.200,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej – 764.604,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 658.512,00 zł

- Wydatki rzeczowe – 106.092,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 445.350,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – 186.033,00 zł

- Zwrot dotacji za lata poprzednie – 200,00 zł

- Środki własne – 74.333,00 zł

- Dotacja – 111.500,00 zł

Pozostała działalność – 108.800,00 zł

- Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne) – 25.000,00 zł:

- Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi – 4.400,00 zł

- Wydatki rzeczowe – 79.400,00 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 149.539,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.810,00 zł

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 142,00 zł

Wydatki rzeczowe – 6.827,00 zł

Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 30.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 30.000,00 zł

Dotacja Wczesne Wspomaganie Rozwoju – 41.760,00 zł

Dz. 855 – Rodzina – 5.138.584,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.763.808,00 zł

- Świadczenia społeczne – 4.232.622,00 zł

- Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych – 300.000,00 zł

- Zwrot dotacji za lata ubiegłe – 20.000,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 205.357,00 zł

- Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 5.829,00 zł

Karta Dużej Rodziny – 100,00 zł

Wspieranie rodziny (Asystent rodziny) – 100.076,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95.787,00 zł

- Wydatki rzeczowe – 4.289,00 zł
- Rodziny zastępcze – 180.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 94.600,00 zł
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.901.421,88 zł
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 700.000,00 zł
- Wydatki bieżące związane z kanalizacją
- Gospodarka odpadami komunalnymi- 2.000.000,00 zł
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń– 84.335,00 zł
- Wydatki rzeczowe – 1.915.665,00 zł
- Oczyszczanie miast i wsi – 55.000,00 zł
- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Płomianach – 18.000,00 zł
- Usuwanie odpadów zwierzęcych z wypadków drogowych – 5.000,00 zł
- Likwidacja dzikich wysypisk – 10.000,00 zł
- Utrzymanie toalety publicznej – 20.000,00 zł
- Sprzątanie świata – 2.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 17.000,00 zł
- Wydatki związane z zakupem drzew, krzewów i utrzymaniem zieleni – 6.000,00 zł
- Utrzymanie terenów zielonych, w tym paliwo do kosiarek – 11.000,00 zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35.000,00 zł
- Realizacja Programu „Czyste powietrze”
- Schroniska dla zwierząt – 30.000,00 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 640.421,88 zł
- Oświetlenie uliczne (energia i konserwacja) – 500.000,00 zł
- Inwestycje – 140.421,88 zł
- Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Fundusz sołecki)
- Pozostała działalność – 424.000,00 zł
- Utrzymanie samochodów i sprzętu (ciągniki, kosiarki, przyczepy) – 120.000,00 zł
- Wydatki związane z utrzymaniem targowicy miejskiej – 22.000,00 zł
- Inwestycje – 282.000,00 zł
- Zakup ciągnika na potrzeby Gminy (w tym fundusz sołecki – 154.541,29 zł)
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.862.051,00 zł
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 573.215,00 zł
- Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” – 549.215,00 zł
- Inwestycje – 24.000,00 zł
- Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych (Fundusz sołecki) –
- Biblioteki - 368.836,00 zł
- Dotacja dla Biblioteki Publicznej
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 920.000,00 zł
- Wydatki rzeczowe – 5.000,00 zł
- Inwestycje - Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych:
- Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztorne będącego integralną częścią pofranciszkańskiego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą – 510.000,00 zł
- Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie – 153.000,00 zł
- Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie – 204.000,00 zł
- Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza główny w kościele parafialnym p.w.
- Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku- etap II - 48.000,00 zł
- Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.049.980,00 zł
- Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 100.000,00 zł
- Dotacje dla klubów sportowych
- Pozostała działalność – 949.980,00 zł
- Dobrzyńskie Centrum Turystyki i Sportu – 904.480,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 649.500,00 zł
- Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem D C S i T – 254.980,00 zł
- Wydatki gminne związane z kulturą fizyczną i sportem – 27.500,00 zł
- Utrzymanie, konserwowanie i remonty placów zabaw na terenie gminy – 20.000,00 zł
- Organizacja różnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu – 7.000,00 zł
- Fundusz sołecki – 500,00 zł
- Inwestycje – 18.000,00 zł
- Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy – (Fundusz sołecki)