



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.01.2024 r.

Poz. 492

UCHWAŁA NR LXV/540/2023 RADY GMINY TRĄBKWI WIELKIE

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trąbki Wielkie na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. „c”, „d” „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 pkt 1, 2 i 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Trąbki Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości **74 031 704,00** zł w tym:

1. dochody bieżące 64 619 564,00 zł, z czego :
2. dochody majątkowe 9 412 140,00 zł

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości **75 149 367,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 59 876 824,00 zł w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 46 842 036,00 zł z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 136 528,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 705 508,00 zł wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 004 311,00 zł wydatki na świadczeń na rzecz osób fizycznych 6 416 830,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego 1 613 647,00 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 272 543,00 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 1 117 663,00 zł stanowi deficyt budżetu. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 117 663,00 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 167 956,28 zł oraz rozchody w wysokości 2 050 293,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 250 000,00 zł w tym:

- a) rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 145 650,00 zł.

b) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 104 350,00 zł .

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 283 972,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
- 3) Wydatki z budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 897 991,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 4) Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości 587 129,00 zł oraz limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 14 041 414,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7
- 5) Dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 2 624 600,00 zgodnie z załącznikiem nr 8
- 6) Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2 387 711,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9
- 7) Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 636 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
- 8) Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 7 962 798,51 zł i kosztów w wysokości 7 962 798,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 9) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 260 000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 79 000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 334 000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł.
- 10) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 40 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 90 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 105 000 ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 8. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 9. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 000 000,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 117 663,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 050 293,28 zł

§ 11. Ustala się limit zobowiązania leasingowego do wysokości 126 265,44 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł ,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 117 663,00 zł
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 050 293,28 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów

- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 5) 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, upoważnia się wójta do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania 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 tej jednostki

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Leszczyński

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr LXV/540/2023 z dnia 22.12.2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|--------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 626 640,00 | 1 626 640,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 1 595 640,00 | 1 595 640,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ł.ad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 595 640,00 | 1 595 640,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 2 961 798,00 | 2 961 798,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 1 202 298,00 | 1 202 298,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 202 298,00 | 1 202 298,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 759 500,00 | 1 759 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 698 500,00 | 1 698 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 1 169 600,00 | 1 169 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 1 169 600,00 | 1 169 600,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 138 520,00 | 138 520,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 138 520,00 | 138 520,00 |
| | | 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 | 0,00 | 138 430,00 | 138 430,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 2 280,00 | 2 280,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 2 280,00 | 2 280,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2 280,00 | 2 280,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 25 582 776,00 | 25 582 776,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 18 900,00 | 18 900,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 287 580,00 | 5 287 580,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0,00 | 4 426 454,00 | 4 426 454,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 0,00 | 258 937,00 | 258 937,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 0,00 | 572 601,00 | 572 601,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0,00 | 22 588,00 | 22 588,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0,00 | 6 666 513,00 | 6 666 513,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0,00 | 3 477 059,00 | 3 477 059,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------|----------------------|----------------------|
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 0,00 | 1 728 508,00 | 1 728 508,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 0,00 | 19 456,00 | 19 456,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0,00 | 157 490,00 | 157 490,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0,00 | 672 000,00 | 672 000,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0,00 | 12 937 783,00 | 12 937 783,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 12 218 995,00 | 12 218 995,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 718 788,00 | 718 788,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 25 659 119,00 | 25 659 119,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 17 955 603,00 | 17 955 603,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 17 955 603,00 | 17 955 603,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 0,00 | 7 673 516,00 | 7 673 516,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 7 673 516,00 | 7 673 516,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 6 854 246,00 | 6 854 246,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 114 456,00 | 114 456,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 114 456,00 | 114 456,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 418 790,00 | 418 790,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 323 790,00 | 323 790,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 1 221 000,00 | 1 221 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 671 000,00 | 671 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 782 852,00 | 782 852,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 0,00 | 521 000,00 | 521 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 521 000,00 | 521 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 74 440,00 | 74 440,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 900,00 | 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 | 0,00 | 24 900,00 | 24 900,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 48 640,00 | 48 640,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| | 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 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 412,00 | 4 412,00 |
| | 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 | 0,00 | 4 412,00 | 4 412,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 5 146 873,00 | 5 146 873,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 5 061 920,00 | 5 061 920,00 |
| | 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 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 61 920,00 | 61 920,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 953,00 | 953,00 |
| | 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 | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 4 102 000,00 | 4 102 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|------|---------------|---------------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Razem: | | | 0,00 | 74 031 704,00 | 74 031 704,00 |

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr LXV/540/2023 z dnia 22.12.2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|--------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 4 984 255,00 | 4 984 255,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 2 524 640,00 | 2 524 640,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 749 000,00 | 749 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 595 640,00 | 1 595 640,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 2 407 015,00 | 2 407 015,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 325 920,00 | 325 920,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 357 246,00 | 357 246,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 485 849,00 | 485 849,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 388 000,00 | 388 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 440 600,00 | 440 600,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 440 600,00 | 440 600,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 440 600,00 | 440 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 6 090 662,00 | 6 090 662,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 1 322 528,00 | 1 322 528,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 322 528,00 | 1 322 528,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 4 374 372,00 | 4 374 372,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 859 880,00 | 859 880,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 514 492,00 | 3 514 492,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 393 762,00 | 393 762,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 381 762,00 | 381 762,00 |
| 630 | | Turystyka | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 472 543,00 | 472 543,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 153 406,00 | 153 406,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 218,00 | 218,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 188,00 | 17 188,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 319 137,00 | 319 137,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 251 137,00 | 251 137,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 0,00 | 386 340,00 | 386 340,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 281 340,00 | 281 340,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 281 340,00 | 281 340,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 7 302 683,00 | 7 302 683,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 138 430,00 | 138 430,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 484,00 | 3 484,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------|--------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 146,00 | 4 146,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 207 500,00 | 207 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 187 500,00 | 187 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 5 776 823,00 | 5 776 823,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 807 397,00 | 3 807 397,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 451 011,00 | 451 011,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 92 081,00 | 92 081,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 67 959,00 | 67 959,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 21 375,00 | 21 375,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 582 100,00 | 582 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 451 548,00 | 451 548,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 58 626,00 | 58 626,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 11 969,00 | 11 969,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 9 571,00 | 9 571,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 3 386,00 | 3 386,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 572 830,00 | 572 830,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 73 734,56 | 73 734,56 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 71 830,00 | 71 830,00 |
| | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 126 265,44 | 126 265,44 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 2 280,00 | 2 280,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 2 280,00 | 2 280,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 280,00 | 2 280,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 658 657,00 | 658 657,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 644 157,00 | 644 157,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 122 547,00 | 122 547,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 136 770,00 | 136 770,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 225,00 | 1 225,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 47 415,00 | 47 415,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 1 613 647,00 | 1 613 647,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 0,00 | 1 613 647,00 | 1 613 647,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0,00 | 1 613 647,00 | 1 613 647,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 33 621 463,00 | 33 621 463,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 20 056 132,00 | 20 056 132,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 521 468,00 | 521 468,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 373 104,00 | 2 373 104,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 187 100,00 | 187 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 643 269,00 | 1 643 269,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 234 210,00 | 234 210,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 486 900,00 | 486 900,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 36 200,00 | 36 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 466 000,00 | 466 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 203 500,00 | 203 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 36 370,00 | 36 370,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 197 367,00 | 197 367,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 14 220,00 | 14 220,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 45 500,00 | 45 500,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------|--------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 443 826,00 | 443 826,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 998,00 | 50 998,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 143 395,00 | 143 395,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 6 342 627,00 | 6 342 627,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 600 018,00 | 600 018,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 1 053 400,00 | 1 053 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 42 800,00 | 42 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 51 800,00 | 51 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 134 400,00 | 134 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 350,00 | 13 350,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 661 400,00 | 661 400,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 39 300,00 | 39 300,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 6 149 818,00 | 6 149 818,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 170 342,00 | 170 342,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 237 765,00 | 1 237 765,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 82 700,00 | 82 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 598 440,00 | 598 440,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 85 264,00 | 85 264,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------|--------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 232 700,00 | 232 700,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 71 900,00 | 71 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 98 500,00 | 98 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 897 200,00 | 897 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 158 500,00 | 158 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 52 190,00 | 52 190,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 2 055 617,00 | 2 055 617,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 179 400,00 | 179 400,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 0,00 | 721 320,00 | 721 320,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 470,00 | 7 470,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 25 700,00 | 25 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 490 600,00 | 490 600,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 41 600,00 | 41 600,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 1 181 413,00 | 1 181 413,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 605,00 | 2 605,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 365,00 | 365,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 178 443,00 | 1 178 443,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------|--------------|--------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 81 010,00 | 81 010,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 988,00 | 11 988,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 69 022,00 | 69 022,00 |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 2 873 300,00 | 2 873 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 250,00 | 9 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 004 600,00 | 1 004 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 68 800,00 | 68 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 177 700,00 | 177 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 25 200,00 | 25 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 102 700,00 | 102 700,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 221 000,00 | 1 221 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 104 400,00 | 104 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 57 500,00 | 57 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 30 900,00 | 30 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 176 000,00 | 176 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 950,00 | 2 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 107 100,00 | 107 100,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 1 050 870,00 | 1 050 870,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 42 020,00 | 42 020,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 138 100,00 | 138 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 32 400,00 | 32 400,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 747 700,00 | 747 700,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 42 550,00 | 42 550,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 273 200,00 | 273 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 96 750,00 | 96 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 21 550,00 | 21 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 151 900,00 | 151 900,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 339 000,00 | 339 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 334 000,00 | 334 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 146 950,00 | 146 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 4 179 488,00 | 4 179 488,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------|--------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 0,00 | 521 000,00 | 521 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 521 000,00 | 521 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 2 476 935,00 | 2 476 935,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 594 770,00 | 1 594 770,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 100 050,00 | 100 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 275 101,00 | 275 101,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 39 415,00 | 39 415,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 62 400,00 | 62 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 87 500,00 | 87 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 127 665,00 | 127 665,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 40 202,00 | 40 202,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 24 132,00 | 24 132,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 211 141,00 | 211 141,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 29 549,00 | 29 549,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 179 000,00 | 179 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 592,00 | 2 592,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 114 812,00 | 114 812,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35 412,00 | 35 412,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 75 100,00 | 75 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 332 933,00 | 332 933,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 332 933,00 | 332 933,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 41 861,00 | 41 861,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 244 800,00 | 244 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 37 600,00 | 37 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 3 672,00 | 3 672,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 192 650,00 | 192 650,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 177 650,00 | 177 650,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 23 100,00 | 23 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 126 400,00 | 126 400,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 5 534 428,00 | 5 534 428,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 385 000,00 | 4 385 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 142 360,00 | 142 360,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 464 344,00 | 464 344,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 488,00 | 3 488,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 673,00 | 673,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 135,00 | 2 135,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 199 478,00 | 199 478,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 99 598,00 | 99 598,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 466,00 | 2 466,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 17 453,00 | 17 453,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 501,00 | 2 501,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 67 200,00 | 67 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 829,00 | 3 829,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 531,00 | 1 531,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 6 227 105,00 | 6 227 105,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------|--------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 180 721,00 | 180 721,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 22 707,00 | 22 707,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 4 636,00 | 4 636,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 747 643,00 | 3 747 643,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 743,00 | 5 743,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 3 550,00 | 3 550,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 264 600,00 | 264 600,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 264 600,00 | 264 600,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 78 174,00 | 78 174,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 78 174,00 | 78 174,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 1 356 915,00 | 1 356 915,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 546 915,00 | 546 915,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 256 916,00 | 256 916,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 167 400,00 | 167 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 37 938,00 | 37 938,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 41 978,00 | 41 978,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 2 360 182,00 | 2 360 182,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 1 569 600,00 | 1 569 600,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 1 569 600,00 | 1 569 600,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 667 000,00 | 667 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 667 000,00 | 667 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 103 582,00 | 103 582,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 26 492,00 | 26 492,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 77 090,00 | 77 090,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 150 451,00 | 150 451,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 130 451,00 | 130 451,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 451,00 | 130 451,00 |

| | | | | |
|--|---------------|------|---------------|---------------|
| | Razem: | 0,00 | 75 149 367,00 | 75 149 367,00 |
|--|---------------|------|---------------|---------------|

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Trąbki Wielkie nr
XLV/540/2023 z dnia 22.12.2023 w
sprawie uchwalenia budżetu na
2024 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

| L.p | TREŚĆ | KLASYFIKACJA § | kwota |
|-------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | | 3 167 956,28 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 167 956,28 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | | 2 050 293,28 |
| 1 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 950 293,28 |
| | Gospodarczy Bank Wielkopolski umowa GD/3/QRK/KU/2010 | | 538 428,00 |
| | Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 11/0714 | | 110 658,56 |
| | Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 11/0420 | | 388 880,00 |
| | Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 12/0998 | | 107 804,80 |
| | Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 12/0676 | | 136 521,92 |
| | Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 570/2013 | | 108 400,00 |
| | Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 1067/2014 | | 109 600,00 |
| | Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 1007/2016 | | 100 000,00 |
| | Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr 17/5445 | | 200 000,00 |
| | Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 950/2018 | | 50 000,00 |
| | Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim umowa nr 624/2021 | | 50 000,00 |
| | Bank BPS nr umowy 441192/148/UST/POZ/20 | | 50 000,00 |

Załącznik nr 4 do
Uchwały Rady Gminy
Trąbki Wielkie nr
LXV/540/2023 z dnia
22.12.2023 w sprawie
uchwalenia budżetu na
2024 rok.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W GMINIE
W ROKU 2024

| Lp. | Wyszczególnienie | Par. | DOCHODY | WYDATKI |
|-----|--|------|---------------------|---------------------|
| 1 | DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 138 430,00 | 138 430,00 |
| | ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy Wojewódzkie | 2010 | 138 430,00 | |
| | | 4010 | | 89 000,00 |
| | | 4040 | | 8 500,00 |
| | | 4110 | | 16 500,00 |
| | | 4120 | | 3 484,00 |
| | | 4210 | | 13 800,00 |
| | | 4300 | | 1 000,00 |
| | | 4380 | | 1 000,00 |
| | | 4430 | | 1 000,00 |
| | | 4700 | | 4 146,00 |
| 2. | DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA | | 2 280,00 | 2 280,00 |
| | ROZDZIAŁ 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i Ochrony Prawa | 2010 | 2 280,00 | |
| | DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4210 | | 2 280,00 |
| 3. | DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA | | 58 312,00 | 58 312,00 |
| | ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej | 2010 | 24 900,00 | |
| | | 3110 | | 24 900,00 |
| | ROZDZIAŁ 85228 – Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2010 | 29 000,00 | |
| | | 4170 | | 29 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność | 2010 | 4 412,00 | |
| | | 4210 | | 4 412,00 |
| 4. | DZ. 855 – RODZINA | 2010 | 5 084 950,00 | 5 084 950,00 |
| | ROZDZIAŁ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 2010 | 5 000 000,00 | |
| | | 3020 | | 0,00 |
| | | 3110 | | 4 385 000,00 |
| | | 4010 | | 142 360,00 |
| | | 4040 | | 0,00 |
| | | 4110 | | 464 344,00 |
| | | 4120 | | 3 488,00 |
| | | 4710 | | 2 135,00 |
| | | 4300 | | 673,00 |
| | | 4210 | | 2 000,00 |
| | ROZDZIAŁ 85503 Karta dużej rodziny | 2010 | 950,00 | |
| | | 4210 | | 950,00 |

| | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|
| ROZDZIAŁ 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami | 2010 | 84 000,00 | |
| | 4130 | | 84 000,00 |
| Razem zadania zlecone | | 5 283 972,00 | 5 283 972,00 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr LXV/540/2023 z dnia 22.12.2023 w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę ma podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na rok 2024**

| lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | WYDATKI |
|----|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Dz. 710 Działalność usługowa | 5 000,00 | |
| 2 | Dz. 710 Działalność usługowa | | 5 000,00 |
| | Ogółem | 5 000,00 | 5 000,00 |

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Trąbki Wielkie
nr LXV/540/2023 z dnia
22.12.2023 w sprawie
uchwalenia budżetu na
2024 rok

FUNDUSZ SOŁECKI 2024 ROK

| Lp | Sołectwo | Zadania | Klasyfikacja | PLAN |
|----|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Błotnia | Budowa drogi od kapliczki do drogi gminnej kontynuacja | 60017-6050 | 15 000,00 zł |
| | | budowa drogi z kruszywa Błotnia -Polanka | 60017-4270 | 5 000,00 zł |
| | | estetyzacja wsi (paliwo, zakup potrzebnych rzeczy itp.) | 90095-4210 | 3 710,00 zł |
| | | | | 23 710,00 zł |
| 2 | Czerniewo | Zakup i montaż płyt Yumb na drodze -działka nr 133 Czerniewo | 60017-6050 | 30 000,00 zł |
| | | wyposażenie do świetlicy wiejskiej przy SP Czerniewo | 92195-4210 | 2 792,00 zł |
| | | | | 32 792,00 zł |
| 3 | Domachowo | Festyn (w tym dzień dziecka) | 92195-4300 | 3 000,00 zł |
| | | zakup namiotu sołeckiego | 92195-4210 | 2 500,00 zł |
| | | budowa drogi osiedlowej-osiedle domków jednorodzinnych- kontynuacja | 60017-6050 | 12 000,00 zł |
| | | zakup tablicy ogłoszeniowej | 90095-4210 | 3 000,00 zł |
| | | doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe | 92895-6050 | 9 500,00 zł |
| | | ubezpieczenie sprzętu | 90095-4430 | 200,00 zł |
| | | estetyzacja wsi (paliwo, serwis sprzętu,zakup potrzebnych materiałów itp.) | 90095-4210 | 4 481,00 zł |
| | | | 34 681,00 zł | |
| 4 | Drzewina | Festyn | 92195-4300 | 1 200,00 zł |
| | | zakup i montaż płyt Youmb – droga w stronę posesji Drzewina 5 kontynuacja | 60016-6050 | 16 542,00 zł |
| | | estetyzacja wsi (zakup potrzebnych materiałów) | 90095-4210 | 300,00 zł |
| | | | | 18 042,00 zł |
| 5 | Graniczna Wieś | Modernizacja placu zabaw | 92895-6050 | 20 000,00 zł |
| | | sprzątanie sołectwa Graniczna Wieś | 90095-4300 | 2 500,00 zł |
| | | zakup i montaż szafy do świetlicy wiejskiej | 92195-4300 | 7 200,00 zł |
| | | estetyzacja wsi (paliwo i zakup potrzebnych materiałów itp..) | 90095-4210 | 227,00 zł |
| | | | 29 927,00 zł | |
| 6 | Elganowo | Zakup i montaż płyt Yorb na ul. Łąkową do nr 12 kontynuacja | 60017-6050 | 40 000,00 zł |
| | | zakup i montaż płyt Yorb na ul. Asfaltową do nr 61 | 60017-6050 | 14 246,00 zł |
| | | | | 54 246,00 zł |
| 7 | Gołębiewo Wielkie | Festyn | 92195-4300 | 5 344,00 zł |
| | | zakup i montaż lamp oświetleniowych ul.Jasminowa -kontynuacja (od str. Elganowa do Sobowidza) | 90015-6050 | 25 000,00 zł |
| | | doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej | 92895-6050 | 5 000,00 zł |
| | | wykonanie placu zabaw wg projektu przy ul. Narcyzowej | 92895-6050 | 20 000,00 zł |
| | | | | 55 344,00 zł |
| 8 | Gołębiewo Średnie | Utwardzenie drogi - działka nr 305/35 kontynuacja | 60017-6050 | 20 000,00 zł |
| | | doposażenie świetlicy wiejskiej | 92195-4210 | 6 000,00 zł |
| | | estetyzacja wsi (zakup potrzebnych rzeczy, serwis sprzętu, paliwo) | 90095-4210 | 1 500,00 zł |
| | | Festyn (festyn rodzinny) | 92195-4300 | 2 000,00 zł |
| | | | | 29 500,00 zł |
| 9 | Gołębiewko | Festyn (w tym 500 - Klub Seniora) | 92195-4300 | 7 000,00 zł |
| | | utrzymanie czystości na terenach zielonych placu zabaw, boiska (koszenie) | 90095-4300 | 4 200,00 zł |
| | | remont drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej 222 do P. Duszkiewicz) – kontynuacja | 60017-6050 | 21 200,00 zł |
| | | estetyzacja wsi (zakup potrzebnych rzeczy,śr. chwastobójczych, paliwo itp..) | 90095-4210 | 1 184,00 zł |
| | | | | 33 584,00 zł |
| 10 | Kłębiny | Zakup i montaż płyt drogowych na skrzyżowaniu przy przystanku PKS | 60017-6050 | 13 664,00 zł |
| | | W kierunku posesji 13 | 60016-6050 | 2 000,00 zł |

| | | | | |
|----|--------------------|---|------------|---------------------|
| | | | | 15 664,00 zł |
| 11 | Kaczki | Festyn (mikołajki, itp.) | 92195-4300 | 5 000,00 zł |
| | | zakup i montaż płyt Yomb na ul. Jarzebinowej | 60017-6050 | 12 555,00 zł |
| | | Projekt oświetlenia ul. Gdańska (od nr 18 do nr 20) | 90015-6050 | 10 000,00 zł |
| | | murowane spowalniacze z kostki brukowej | 60016-6050 | 16 000,00 zł |
| | | estetyzacja wsi – zakup paliwa, żyłki, oleju, kwiatów w doniczkach | 90095-4210 | 1 000,00 zł |
| | | | | 44 555,00 zł |
| | | | | |
| 12 | Kleszczewo | Zakup opalu do świetlicy wiejskiej | 92195-4210 | 5 000,00 zł |
| | | zakup i montaż płyt Yomb na ul. Polną (od ul. Jodłowej)- kontynuacja | 60017-6050 | 30 638,00 zł |
| | | doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe | 92695-6050 | 15 000,00 zł |
| | | estetyzacja wsi (zakup potrzebnych rzeczy, paliwo itp...) | 90095-4210 | 500,00 zł |
| | | | | 51 138,00 zł |
| | | | | |
| 13 | Kłodawa | Festyn (Klub Seniora 3000 zł, piknik dla mieszkańców) | 92195-4300 | 7 951,00 zł |
| | | sprzątanie placu zabaw (koszenie) | 90095-4300 | 4 000,00 zł |
| | | zakup namiotu sołectkiego | 92195-4210 | 2 000,00 zł |
| | | budowa drogi na ul. Spokojnej | 60017-6050 | 32 000,00 zł |
| | | kruszywo na drogę na ul. Sosnowej | 60017-4270 | 7 000,00 zł |
| | | KGW- utrzymanie działalności | 92195-4210 | 3 000,00 zł |
| | | estetyzacja wsi (paliwo, serwis sprzętu, zakup potrzebnych materiałów itp.) | 90095-4210 | 5 000,00 zł |
| | | | | 60 951,00 zł |
| | | | | |
| 14 | Łąszewo | Zakup i montaż progu zwalniającego -nr działki 90 | 60016-6050 | 15 000,00 zł |
| | | zakup i montaż lampy oświetleniowej- działka nr 101/1 przy placu zabaw | 90015-6050 | 3 500,00 zł |
| | | estetyzacja wsi (w tym zakup paliwa i potrzebnych materiałów itp. | 90095-4210 | 1 089,00 zł |
| | | | | |
| | | | | 21 089,00 zł |
| | | | | |
| 15 | Mierzeszyn | Festyn | 92195-4300 | 7 000,00 zł |
| | | sprzątanie sołectwa Mierzeszyn | 90095-4300 | 5 000,00 zł |
| | | OSP Mierzeszyn – organizacja obozu dla dzieci | 75495-4300 | 5 000,00 zł |
| | | zakup i montaż płyt Yomb ul. Leśna -kontynuacja | 60017-6050 | 16 376,00 zł |
| | | zagospodarowanie terenu koło stawu wiejskiego | 63095-4300 | 10 000,00 zł |
| | | zakup i montaż płyt Yomb ul. Cyprysowa w kier. ul. Cmentarnej | 60017-6050 | 16 375,00 zł |
| | | estetyzacja wsi (w tym paliwo, zakup potrzebnych materiałów itp...) | 90095-4210 | 1 200,00 zł |
| | | | | 60 951,00 zł |
| | | | | |
| 16 | Pawłowo | Rozbudowa drogi w Pawłowie do Państwa Supernak -kontynuacja | 60016-6050 | 25 700,00 zł |
| | | utrzymanie czystości na terenie sołectwa (koszenie placu zabaw) | 90095-4300 | 3 500,00 zł |
| | | estetyzacja wsi (zakup potrzebnych rzeczy- drabina ogrodowa, paliwo i itp.) | 90095-4210 | 1 336,00 zł |
| | | | | 30 536,00 zł |
| | | | | |
| 17 | Postołowo | Festyn (mikołajki) | 92195-4300 | 6 000,00 zł |
| | | modernizacja pola do gry na boisku sołectkim | 90095-4300 | 10 278,00 zł |
| | | doposażenie do wiaty (stoły, ławki itp...) | 92195-4210 | 5 200,00 zł |
| | | zakup grilla betonowego | 90095-4210 | 3 000,00 zł |
| | | estetyzacja wsi (zakup potrzebnych materiałów - paliwo, żyłka itp.) | 90095-4210 | 1 000,00 zł |
| | | | | 25 478,00 zł |
| | | | | |
| 18 | Rościszewo | Festyn (w tym mikołajki) | 92195-4300 | 3 000,00 zł |
| | | ubezpieczenie kostki brukowej | 90095-4430 | 200,00 zł |
| | | zakup i montaż kostki brukowej od palacu do drogi powiatowej -kontynuacja | 60017-6050 | 11 600,00 zł |
| | | budowa drogi Rościszewo- wybudowanie (Koberzyn)- kontynuacja | 60016-6050 | 10 000,00 zł |
| | | estetyzacja wsi (paliwo, zakup potrzebnych rzeczy itp.) | 90095-4210 | 860,00 zł |
| | | | | 25 660,00 zł |
| | | | | |
| 19 | Sobowidz | Festyn (mikołajki, itp...) | 92195-4300 | 2 500,00 zł |
| | | sprzątanie miejscowości | 90095-4300 | 10 000,00 zł |
| | | zakup i montaż płyt Yomb, kostki brukowej ul. Leśna | 60017-6050 | 40 500,00 zł |
| | | estetyzacja wsi (zakup potrzebnych rzeczy,paliwo,części do kosy, serwis sprzętu itp...) | 90095-4210 | 7 751,00 zł |
| | | Ubezpieczenie sprzętu | 90095-4430 | 200,00 zł |
| | | | | 60 951,00 zł |
| | | | | |
| 20 | Trąbki Małe | Festyn (Seniorzy-1 645,00 i dzień piecz. Ziemiaka 2 000,00) | 92195-4300 | 3 645,00 zł |
| | | zakup i montaż płyt Yomb na ul. Diamentową | 60017-6050 | 30 000,00 zł |
| | | | | 33 645,00 zł |

| | | | | |
|----|----------------|---|------------|---------------------|
| 21 | Trąbki Wielkie | Projekt oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw ul. Akaciowa | 92695-6050 | 60 951,00 zł |
| | | | | 60 951,00 zł |
| 22 | Zaskoczyn | Festyn (imprezy okolicznościowe dla sołectwa) | 92195-4300 | 5 000,00 zł |
| | | remont drogi gminnej w Zaskoczynie | 60017-6050 | 22 245,00 zł |
| | | | | 27 245,00 zł |
| 23 | Zła Wieś | Budowa chodnika w kier. Kleszczewka i w kier. budynku 14 A | 60017-6050 | 3 363,00 zł |
| | | koszenie trawy na terenie sołectwa Zła Wieś (plac zabaw) | 90095-4300 | 2 500,00 zł |
| | | budowa drogi w kierunku Zukczyna | 60016-6050 | 10 000,00 zł |
| | | renowacja krzeseł w świetlicy wiejskiej , wymiana tapicerki | 92195-4300 | 6 750,00 zł |
| | | | | 22 613,00 zł |
| 24 | Warcz | Festyn (w tym mikołajki) | 92195-4300 | 4 500,00 zł |
| | | zakup i montaż płyt Youmb na drogę w kier. od Kleszczewa - Warcz nr 3 a i 3 b | 60016-6050 | 22 250,00 zł |
| | | estetyzacja wsi (paliwo, żyłka, olej itp..) | 90095-4210 | 800,00 zł |
| | | | | 27 550,00 zł |
| 25 | Cząstkowo | kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej | 70005-6050 | 17 188,00 zł |
| | | | | 17 188,00 zł |
| | | | Razem | 897 991,00 zł |

| | |
|------------|-------------------|
| 60016-6050 | 117 492,00 |
| 60017-6050 | 381 762,00 |
| 70005-6050 | 17 188,00 |
| 90015-6050 | 40 000,00 |
| 92695-6050 | 130 451,00 |
| | 686 893,00 |
| 60017-4270 | 12 000,00 |
| 63095-4300 | 10 000,00 |
| 75495-4300 | 5 000,00 |
| 90095-4210 | 37 938,00 |
| 90095-4300 | 41 978,00 |
| 90095-4430 | 600,00 |
| 92195-4210 | 26 492,00 |
| 92195-4300 | 77 090,00 |
| | 211 098,00 |

Środki budżetu na inwestycje w roku 2024

Załącznik nr 7 do
Uchwały Rady
Gminy Trąbki
Wielkie nr
XLV/540/2023 z
dnia 22.12.2023 w
sprawie uchwalenia
budżetu na 2024 rok

| Klasyfikacja | | | Nazwa projektu, zadania, programu | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Wydatki sołeckie | Budżet Gminy | POLSKI ŁĄD | Wydatki w roku budżetowym 2024 |
|----------------------------|---------|------|--|--|------------------|--------------|------------|--------------------------------|
| dział | rodział | § | | | | | | |
| Zadania jednoroczne | | | | | | | | |
| 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Zaskoczynie | sołectwo Zaskoczyn 22 | 22 245,00 | | | 22 245,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | zakup i montaż płyt Yomb, kostki brukowej ul. Leśna | sołectwo Sobowidz 19 | 40 500,00 | | | 40 500,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż płyt drogowych na skrzyżowaniu przy przystanku | Sołectwo Klepiny 10 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż progu zwalniającego | sołectwo Łaguszewo 14 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt Yomb w kierunku posesji 13 | sołectwo Klepiny 10 | 13 664,00 | | | 13 664,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt Yomb ul. Diamentowa | sołectwo Trąbki Małe 20 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Zamontowanie spawalniacza z kostki brukowej | sołectwo Kaczki 11 | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Rościszewo wybudowanie (Kobierzyn) | sołectwo Rościszewo 18 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż płyt YOMB droga w stronę posesji nr 5 | sołectwo Drzewina 04 | 16 542,00 | | | 16 542,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w kierunku Zukczyna | sołectwo Zła Wieś – 23 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Pawłowo – wybudowanie i rozpoczęcie budowy drogi do P. Supernak | sołectwo Pawłowo | 25 700,00 | | | 25 700,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż płyt Yomb na drogę w kierunku Kleszczewa – Warcz 3a i 3b | sołectwo Warcz – 24 | 22 250,00 | | | 22 250,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi na ul. Spokojnej | sołectwo Kłodawa -13 | 32 000,00 | | | 32 000,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Budowa chodnika w kierunku Kleszczewka bud. 14A | sołectwo Zła Wieś – 23 | 3 363,00 | | | 3 363,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Remont drogi gminnej osiedle domków jednorodzinnych | sołectwo Domachowo 03 | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt YOMB ulica Jarzbinowa | sołectwo Kaczki 11 | 12 555,00 | | | 12 555,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt Yomb na ul. Asfaltowej do nr 61 | sołectwo Elganowo -06 | 14 246,00 | | | 14 246,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Budowa i montaż płyt YOMB działka 133 | sołectwo Czerniewo 02 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż kostki brukowej na drogę od pałacu do drogi powiatowej | sołectwo Rościszewo 18 | 11 600,00 | | | 11 600,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi od kapliczki do drogi gminnej | sołectwo Błotnia 01 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt YOMB na ulicy Łąkowej do nr 12 | sołectwo Elganowo -06 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt Yomb ul. Polna od Jodłowej | sołectwo Kleszczewo 12 | 30 638,00 | | | 30 638,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt YOMB ul. Cyprysowa w kier. ul. Cmentarnej | sołectwo Mierzyszyn 15 | 16 375,00 | | | 16 375,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy oświetleniowej działka nr 101/1 przy placu zabaw | sołectwo Łaguszewo 14 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia ul. Gdańska od nr 18 do 20 | sołectwo Kaczki – 11 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń zabawkowych na placu zabaw przy ul. Akacjowej | sołectwo Trąbki Wielkie – 21 | 60 951,00 | | | 60 951,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja placu zabaw | sołectwo Graniczna Wieś | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Projekt placu zabaw przy ul. Narcyzowej | Sołectwo Gołębiewo Wielkie 07 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe | Sołectwo Kleszczewo 12 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej | Sołectwo Gołębiewo Wielkie 07 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw | sołectwo Domachowo 03 | 9 500,00 | | 9 500,00 |
| | | | RAZEM | | 587 129,00 | | 587 129,00 |
| | | | WIELOLETNI PLAN FINANSOWY | | | | |
| | | 6050 | | | | 307 246,00 | 307 246,00 |
| | | 6057 | Budowa i przebudowa systemu kanalizacji oraz budowa systemu kanalizacji w Pawłowie | Urząd Gminy -16 | | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 010 | 01044 | 6059 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trąbkach Wielkich | Urząd Gminy 22 | | 485 849,00 | 485 849,00 |
| 010 | 01044 | 6050 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 010 | 01043 | 6370 | Budowa sieci wodociągowej w Kłodawie oraz zbiornika wody pitnej w Trąbkach Wielkich | Urząd Gminy | | 1 595 640,00 | 1 595 640,00 |
| | | 6050 | | | | 249 000,00 | 249 000,00 |
| 010 | 01043 | 6050 | Budowa nowych ujęć stacji uzdatniania wody i modernizacja istniejących magistrali wodociągowych w Kleszczewie i Kłodawie | Urząd Gminy | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Domachowie | Urząd Gminy 03 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 222 do Państwa Duszkiewicz | sołectwo Gołębiewko - 09 | 21 200,00 | | 21 200,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt Yomb ul. Leśna | sołectwo Mierzeszyn 15 | 16 376,00 | | 16 376,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Polonii Gdańskiej, Grabowej, Świerkowej, Jodłowej w Trąbkach Wielkich | Urząd Gminy 21 | | 3 397 000,00 | 3 397 000,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | Zakup i montaż płyt YOMB dz. 305/35 w Gołębiewie Średnim | sołectwo Gołębiewo Średnie | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Jasmინowa - kontynuacja od Elganowa | sołectwo Gołębiewo Wielkie 07 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kłodawa ul. Gdańska | Urząd Gminy | | 6 915,00 | 6 915,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Trąbki Wielkie | Urząd Gminy | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej | sołectwo Cząstkowo - 25 | 17 188,00 | | 17 188,00 |
| | | 6370 | | | | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kłodawie | Urząd Gminy Trąbki Wielkie 34 | | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | | | RAZEM | | 99 764,00 | 7 246 010,00 | 6 695 640,00 |
| | | | OGÓLEM | | 686 893,00 | 7 246 010,00 | 14 628 543,00 |

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady
Gminy Trąbki Wielkie nr LXV/540/2023
z dnia 22.12.2023 w sprawie
uchwalenia budżetu na 2024 rok.

DOTACJE na 2024 rok

| Lp. | NAZWA JEDNOSTKI | Klasyfikacja | Kwota dotacji |
|---|--|----------------|---------------------|
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | |
| 1. | Gminna Biblioteka Publiczna | 921-92116-2480 | 667 000,00 |
| 2 | Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji | 921-92109-2480 | 1 569 600,00 |
| Razem | | | 2 236 600,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | |
| 4. | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 852-85232-2360 | 20 000,00 |
| 5. | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 921-92105-2360 | 20 000,00 |
| 6 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 926-92605-2360 | 20 000,00 |
| 7 | Ochrona Powietrza Atmosferycznego i Klimatu | 900-90005-6230 | 1 000,00 |
| 8 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 900-90026-6230 | 6 000,00 |
| 9 | Pozostała działalność | 900-90095-6230 | 1 000,00 |
| 10 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754-75412-2820 | 320 000,00 |
| Razem | | | 388 000,00 |

Ogółem**2 624 600,00**

dotacje inwestycyjne 8 000,00
dotacje bieżące 2 616 600,00

Załącznik nr 9 do
Uchwały Rady Gminy
Trąbki Wielkie nr
LXV/540/2023 z dnia
22.12.2023 w sprawie
uchwalenia budżetu na
2024 rok.

Dotacje przedmiotowe na 2024 rok

| Lp | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Planowany koszt | Ogółem kwota dotacji |
|-----|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------|
| 1. | 010 | 01044 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej | ścieki | 1,5 x 217 280 m3 | 325 920 |
| 2. | 400 | 40002 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej | woda | 1 zł x440 600m3 | 440 600 |
| 3. | 600 | 60016 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej | drogi | 5180,00x 166 km | 859 880 |
| .4. | 700 | 70007 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej | lokale komunalne | 4117 m2x61 | 251 137 |
| 5 | 900 | 90003 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej | przystanek | 63 szt. X 4200 | 264 600 |
| 6 | 900 | 90004 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej | zieleni | 9000 x 8,6860 ha | 78 174 |
| 7 | 900 | 90095 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej | Porządek i czystość | 6200 x 27 | 167 400 |
| | | | | | Razem | | 2 387 711 |

Załącznik nr 10 do
Uchwały Rady Gminy
Trąbki Wielkie nr
LXV/540/2023 z dnia
22.12.2023 w sprawie
uchwalenia budżetu na
2024 rok.

**Zakres i kwoty dotacji celowych
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2024**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|-------|----------|--|--|----------------------|
| 010 | 01044 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Modernizacja tłoczni PS6 ul. Andrzeja Grubby Trąbki Małe | 238 000 |
| | | | Budowa separatora piasku wraz oprzyrządowaniem przy stacji zlewni ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Trąbkach Wielkich | 150 000 |
| | 01043 | | Zabudowa szybu studni 1 i 2 oraz zafiltrowanie ujęcia wody w miejscowości Pawłowo | 180 000 |
| 700 | 70005 | | Remont mieszkania komunalnego Gołębiewo Średnie 13/2 | 68 000 |
| | | | Razem | 636 000 |

Załącznik nr 11 do
Uchwały Rady Gminy
Trąbki Wielkie nr
LXV/540/2023 z dnia
22.12.2023 w sprawie
uchwalenia budżetu na
2024 rok.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok

| Przychody | dotacje przedmiotowe | Koszty |
|--------------|----------------------|--------------|
| 4 939 087,51 | 2 387 711,00 | 7 326 798,51 |

dotacja przedmiotowa
dotacja celowa na inwestycje

2 387 711,00
636 000,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady
Gminy Trąbki Wielkie nr
LXV/540/2023 z dnia 22.12.2023 w
sprawie uchwalenia budżetu na 2024
rok.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2024 ROK

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|-------|----------|---------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 900 | 90019 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | |
| 900 | 90019 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 80 000,00 |
| | | Ogółem | | 90 000,00 | 105 000,00 |

Załącznik nr 13 do
Uchwały Rady Gminy
Trąbki Wielkie nr
LXV/540/2023 z dnia
22.12.2023 w sprawie
budżetu na 2024 rok.

**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ ŚRODKÓW POCODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TRESC | WARTOSC 2024r. |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | 01044 | | Budowa i przebudowa systemu kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w Pawłowie | 1 643 095,00 |
| | | 6057 | WYDATKI MAJĄTKOWE | 850 000,00 |
| | | 6059 | WYDATKI MAJĄTKOWE | 485 849,00 |
| | | 6050 | WYDATKI MAJĄTKOWE | 307 246,00 |
| | | | OGÓŁEM | 1 643 095,00 |

Załącznik nr 14 do Uchwały Rady
Gminy Trąbki Wielkie nr
LXV/540/2023 z dnia 22.12.2023 w
sprawie uchwalenia budżetu na 2024
rok.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GODPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI 2024 ROK

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|-------|----------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw | 4 000 000,00 | |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 180 721,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 2 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | | 8 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 707,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 636,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 747 643,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 743,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4 000,00 |
| | | 4710 | Pracownicze plany kapitałowe | | 3 550,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |
| | | Ogółem | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |