

**ZARZĄDZENIE NR 116/2023
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu budżetu

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i Uchwały Nr LIII/311/2023 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 21 września 2023 r. w sprawie opracowania projektu i uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Skórcz 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Skórczu uchwała, co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 27 159 811,00 zł, w tym:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1) | Dochody bieżące w kwocie | 17 896 104,00zł, |
| | w tym: | |
| | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 0,00 zł, |
| 2) | Dochody majątkowe w kwocie | 9 263 707,00 zł, |
| | w tym: | |
| | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 0,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 27 159 811,00 zł,

w tym:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | Wydatki bieżące w kwocie | 17 309 989,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 2) | Wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 9 844 822,00 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym: | |
| | - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 1 297 000,00 zł |
| | - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 9 547 822,00 zł |
| 3) | Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. | 0,00 zł |

§ 2

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 5 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę:

- 1) kredytów w kwocie - 5 000,00 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 665 000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 670 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40 733,00 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 45 931,00 zł.

§ 5

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 514 292,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40 000,00 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 721 290,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 .

5. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 301 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 15 000,00 zł.

7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 146 158,00 zł oraz z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 39 931,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 166 089,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20 000,00 zł.

8. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 1 122,00 zł.

§ 6

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 2 418 643,00 zł i kosztów w wysokości 2 397 214,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	500 000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości	665 000,00 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł.

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 665 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

w złotych

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 075,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		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	95 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 625,00
			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	4 625,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	96 132,00
			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	92 632,00
			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	92 568,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 240 907,00
			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	1 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 540 224,00

			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	2 442 023,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 921,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 568,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 212,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 289 114,00
			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	935 733,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 152,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 670,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 931,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 158,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 204 980,00
			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	3 803 612,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	401 368,00
758			Różne rozliczenia	6 188 632,00
			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	5 506 534,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 506 534,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	539 650,00
			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	539 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 448,00
			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	122 448,00
801			Oświata i wychowanie	1 395 451,00
			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	21 296,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		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	15 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00
	80104		Przedszkola	1 186 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	653 589,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 882,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68 144,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 440,00

			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	187 440,00
852			Pomoc społeczna	228 374,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 250,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00

			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	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	8 624,00
855			Rodzina	1 445 868,00
			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	1 432 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 667,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00
			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	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			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
	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	15 000,00
			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	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 140,00
			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
	92116		Biblioteki	40 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 140,00
bieżące razem				17 896 104,00
			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

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 648 984,00
			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

	40001		Dostarczanie ciepła	1 648 984,00
			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	1 648 984,00
600			Transport i łączność	6 184 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 184 566,00
			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	6 184 566,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 297,00
			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	167 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	166 297,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 860,00
			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	1 182 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 182 860,00

majątkowe razem		9 263 707,00
	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
Ogółem:		27 159 811,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 9 z 9

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 854 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 105,00	1 854 105,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 854 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 105,00	1 854 105,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 121,00	205 121,00	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 648 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 984,00	1 648 984,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 747 717,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 717,00	6 633 717,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 747 717,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 717,00	6 633 717,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 151,00	449 151,00	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 184 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 566,00	6 184 566,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 728,00	447 728,00	447 728,00	0,00	447 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 663,00	447 663,00	447 663,00	0,00	447 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	401 416,00	401 416,00	401 416,00	0,00	401 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 708 828,00	2 708 828,00	2 552 388,00	2 195 979,00	356 409,00	0,00	156 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 568,00	92 568,00	92 568,00	92 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 229,00	71 229,00	71 229,00	71 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	13 241,00	13 241,00	13 241,00	13 241,00	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	1 898,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	163 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 427 560,00	2 427 560,00	2 416 120,00	2 103 411,00	312 709,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 664,00	1 613 664,00	1 613 664,00	1 613 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 800,00	123 800,00	123 800,00	123 800,00	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	280 328,00	280 328,00	280 328,00	280 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 169,00	40 169,00	40 169,00	40 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 336,00	31 336,00	31 336,00	0,00	31 336,00	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,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00	36 373,00	36 373,00	0,00	36 373,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	129,00	129,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	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	752,00	752,00	752,00	752,00	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	192 200,00	132 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	183 200,00	123 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	86 664,00	86 664,00	86 664,00	0,00	86 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 664,00	86 664,00	86 664,00	0,00	86 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	86 664,00	86 664,00	86 664,00	0,00	86 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 004 987,00	9 004 987,00	7 696 334,00	6 439 328,00	1 257 006,00	1 071 290,00	237 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 664 361,00	4 664 361,00	4 507 037,00	4 027 684,00	479 353,00	0,00	157 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 324,00	157 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 706,00	844 706,00	844 706,00	844 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 006,00	54 006,00	54 006,00	54 006,00	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	497 370,00	497 370,00	497 370,00	497 370,00	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	84 901,00	84 901,00	84 901,00	84 901,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 765,00	149 765,00	149 765,00	0,00	149 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 589,00	24 589,00	24 589,00	24 589,00	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	2 305 348,00	2 305 348,00	2 305 348,00	2 305 348,00	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	216 764,00	216 764,00	216 764,00	216 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 150 265,00	3 150 265,00	2 219 174,00	1 742 230,00	476 944,00	876 895,00	54 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 895,00	876 895,00	0,00	0,00	0,00	876 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 196,00	54 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 777,00	651 777,00	651 777,00	651 777,00	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	32 119,00	32 119,00	32 119,00	32 119,00	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	249 688,00	249 688,00	249 688,00	249 688,00	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	35 566,00	35 566,00	35 566,00	35 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	211 400,00	211 400,00	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 044,00	77 044,00	77 044,00	0,00	77 044,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	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	716 912,00	716 912,00	716 912,00	716 912,00	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	53 088,00	53 088,00	53 088,00	53 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	40 577,00	40 577,00	40 577,00	36 877,00	3 700,00	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	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 740,00	26 740,00	26 740,00	26 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 979,00	19 979,00	19 979,00	0,00	19 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 979,00	11 979,00	11 979,00	0,00	11 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 686,00	333 686,00	332 686,00	164 736,00	167 950,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 417,00	132 417,00	132 417,00	132 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 751,00	8 751,00	8 751,00	8 751,00	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	18 693,00	18 693,00	18 693,00	18 693,00	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	2 663,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	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
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 212,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	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,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	194 395,00	194 395,00	0,00	0,00	0,00	194 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 395,00	194 395,00	0,00	0,00	0,00	194 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 144,00	531 144,00	506 301,00	467 801,00	38 500,00	0,00	24 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 843,00	24 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 594,00	69 594,00	69 594,00	69 594,00	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	9 919,00	9 919,00	9 919,00	9 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 869,00	357 869,00	357 869,00	357 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 419,00	30 419,00	30 419,00	30 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
851			Ochrona zdrowia	186 089,00	186 089,00	186 089,00	38 000,00	148 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 089,00	166 089,00	166 089,00	38 000,00	128 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 089,00	98 089,00	98 089,00	0,00	98 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 231 366,00	1 231 366,00	753 366,00	486 224,00	267 142,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	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	
		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	
	85203		Ośrodki wsparcia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	90 500,00	90 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 185,00	537 185,00	534 185,00	468 167,00	66 018,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 100,00	358 100,00	358 100,00	358 100,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 454,00	69 454,00	69 454,00	69 454,00	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	9 563,00	9 563,00	9 563,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 057,00	18 057,00	18 057,00	18 057,00	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	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	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	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	38 624,00	38 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 568 407,00	1 568 407,00	189 184,00	174 484,00	14 700,00	120 000,00	1 259 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 000,00	1 401 000,00	141 777,00	140 777,00	1 000,00	0,00	1 259 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 259 223,00	1 259 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 873,00	33 873,00	33 873,00	33 873,00	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	106 074,00	106 074,00	106 074,00	106 074,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85504		Wspieranie rodziny	35 207,00	35 207,00	35 207,00	33 707,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 021,00	5 021,00	5 021,00	5 021,00	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	686,00	686,00	686,00	686,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	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
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 698,00	727 698,00	692 950,00	0,00	692 950,00	34 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 748,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	20 748,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 000,00	658 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	1 215 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	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,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				27 154 811,00	17 309 989,00	12 925 925,00	9 334 915,00	3 591 010,00	1 876 038,00	2 188 026,00	0,00	0,00	320 000,00	9 844 822,00	9 844 822,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia.....

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 opfp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40001	6370 6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skórczu	1 856 996	1 854 105			
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ul.: Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	4 485 643	2 223 717			
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz	8 400 000	4 410 000			
700	70005	6060	Zakup działek nr 296/1, 297/1, 298/5	10 000	10 000			
754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu	2 407 059	60 000			
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła program Ciepłe Mieszkanie	1 200 000	80 000			
921	92120	6570	Rewitalizacja domu mieszkalnego – zabytek nieruchomy Nr 109	207 000	207 000			
921	92120	6570	Prace remontowo-budowlane XIV wiecznego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Skórczu wpisanego do księgi rejestru zabytków nieruchomości pod numerem 322	1 000 000	1 000 000			
OGÓŁEM:				19 566 698	9 844 822			-

Zadania inwestycyjne roczne na 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	6060	Zakup działek nr 296/1, 297/1, 298/5	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miejski w Skórczu
2.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła program Ciepłe Mieszkanie	1 200 000	80 000	-	-	A - 80 000	-	Urząd Miejski w Skórczu
3.	921	92120	6570	Rewitalizacja domu mieszkalnego – zabytek nieruchomy Nr 109	207 000	207 000	4 140	-	A -202 860	-	Urząd Miejski w Skórczu
4.	921	92120	6570	Prace remontowo-budowlane XIV wiecznego kościoła p.w.	1 000 000	1 000 000	20 000	-	A – 980 000	-	Urząd Miejski w Skórczu

				Wszystkich Świętych w Skórczu wpisanego do księgi rejestru zabytków nieruchomości pod numerem 322							
Ogółem					2 417 000	1 297 000	34 140		1 262 860		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2024**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40001	6050 6370	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skórczu	1 856 996	1 854 105	205 121		A- 1 648 984		Urząd Miejski
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych ul.: Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu	4 485 643	2 223 717	29 151		A- 2 194 566		Urząd Miejski
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz	8 400 000	4 410 000	420 000		A- 3 990 000		Urząd Miejski
4.	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu	2 407 059	60 000	60 000				Urząd Miejski
				Ogółem:	17 149 698	8 547 822	714 272		7 833 550	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	665 000	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	670 000
	Planowane dochody	27 159 811	-
	Planowane wydatki		27 154 811
	Razem:	27 824 811	27 824 811

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 568,00
		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	92 568,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	900,00
852			Pomoc społeczna	8 624,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	1 412 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		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	1 400 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		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	12 000,00
Razem:				1 514 292,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,00
852			Pomoc społeczna	8 624,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	1 412 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 259 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
Razem:				1 514 292,00

Strona 1 z 1

**Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
na 2024 rok**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 5 000 5 000

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
710	71035	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze zakup usług pozostałych	5 000 5 000 5 000

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia.....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego na 2024 rok**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000 40 000 40 000
OGÓŁEM:				40 000

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000 40 000 40 000
OGÓŁEM:				40 000

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	310 000,00
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	340 000,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	876 895,00
4.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	194 395,00
Ogółem						1 721 290,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskie w Skórczu z dnia

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2024 r.

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła program Ciepłe Mieszkanie	80 000
2.	900	90026	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Skórcz.	14 000
3.	921	92120	6570	Rewitalizacja domu mieszkalnego – zabytek nieruchomy Nr 109	207 000
4.	921	92120	6570	Prace remontowo-budowlane XIV wiecznego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Skórczu wpisanego do księgi rejestru zabytków nieruchomości pod numerem 322	1 000 000
Ogółem:					1 301 000

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skórczu z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu ul. Spacerowa 13 83-220 Skórcz				
Stan środków na początek roku				1 569
I. PRZYCHODY				2 418 643
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	632 585
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	632 585
		0830	Wpływy z usług	632 585
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 008
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	25 008
		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	25 008
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 050
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 309 173
		0830	Wpływy z usług	1 309 173
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	451 877
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 452
		0830	Wpływy z usług	449 425
II. KOSZTY				2 397 214
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 931
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	261 931
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 076
		4260	Zakup energii	136 435
		4270	Zakup usług remontowych	2 298
		4300	Zakup usług pozostałych	41 052
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	552
		4430	Różne opłaty i składki	24 518
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 972
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 972

		4480	Podatek od nieruchomości	1 972
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 311
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	594 445
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 915
		4260	Zakup energii	298 800
		4270	Zakup usług remontowych	3 198
		4300	Zakup usług pozostałych	156 276
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	576
		4430	Różne opłaty i składki	20 680
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1 538 866
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 608
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 042
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 071
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 376
		4260	Zakup energii	6 929
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 173
		4300	Zakup usług pozostałych	22 569
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 437
		4430	Różne opłaty i składki	20 817
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 990
		4480	Podatek od nieruchomości	16 310
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 904
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200
Podatek dochodowy od osób prawnych				20 000
Stan środków na koniec roku				2 998

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ
NA 2024 ROK**

Projekt budżetu miasta na 2024 rok opracowano na podstawie:

- 1) przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2023 rok,
- 2) informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. określającej wysokość subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- 3) informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.2023.EP z dnia 25 października 2023 r. określającej wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne,
- 4) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-3113.3.2023 z dnia 24 października 2023 r. określającą wysokość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przyjęto:

- stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej i opłaty za posiadanie psa w wysokości obowiązującej w 2023 roku,
 - stawkę podatku rolnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 r. w wysokości 89,66 zł za 1 dt,
 - stawkę podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2023 r. w wysokości 327,43 zł za 1m³.
- 5) Pozostałe dochody i wydatki ustalono szacunkowo na podstawie planowanego wykonania roku 2023.

Projekt budżetu na 2024 rok obejmuje:

1. Planowane dochody w wysokości 27 159 811,00 zł, w tym:

- dochody bieżące	17 896 104,00 zł,
- dochody majątkowe	9 263 707,00 zł,
w tym:	
- ze sprzedaży majątku	106 297,00 zł,
- 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 zł.

2. Planowane wydatki w wysokości 27 154 811,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące	17 309 989,00 zł
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	12 925 925,00 zł
z tego :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 334 915,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 591 010,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 876 038,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 188 026,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00 zł
- obsługa długu	320 000,00 zł
- wydatki majątkowe	9 844 822,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00 zł

3. Rozchody (spłata rat kapitałowych) w wysokości 670 000 zł, w tym:

- kredyt BS Skórcz (Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków) - 120 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku (Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków) - 350 000,00 zł
- kredyt BS Skórcz (Budowa przedszkola miejskiego w Skórczu) - 200 000,00 zł.

I.DOCHODY

Planowane dochody budżetu na 2024 r. w wysokości 27 159 811,00 zł w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł	Udział %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 648 984,00	6,08
600	Transport i łączność	6 202 566,00	22,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 997,00	1,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,02
750	Administracja publiczna	96 132,00	0,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 240 907,00	30,41
758	Różne rozliczenia	6 188 632,00	22,84
801	Oświata i wychowanie	1 395 451,00	5,15
852	Pomoc społeczna	228 374,00	0,84
855	Rodzina	1 445 868,00	5,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 000,00	4,60
Ogółem:		27 159 811,00	100,00

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę kwota 1 648 984,00 zł to środki, które mamy otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Rozbudowa sieci ciepłowniczej w mieście Skórcz.

2. Dział 600 Transport i łączność – kwota 6 202 566,00 zł, to planowane wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (kwota: 18 000,00 zł) oraz środki, które mamy otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu (kwota: 2 194 566,00 zł) oraz zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz (kwota 3 990 000,00 zł).

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 329 997,00 zł obejmuje dochody z tytułu:

- rocznych opłat za użytkowanie wieczyste	60 000,00 zł
- najmu i dzierżawy	95 375,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (punkt obsługi prawnej)	2 700,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (planuje się sprzedać działkę nr 22 o powierzchni 0,3929 ha, nr 923/1 o powierzchni 0,0327 ha oraz nr 840/15 o powierzchni 0,0603 ha, jak również działkę nr 1070 o pow. 0,5415	166 297,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników (mieszkaniowy zasób gminy)	4 625,00 zł.

4. Dział 710 Działalność usługowa - kwota 5 000,00 zł, to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień (cementarnictwo wojenne).

5. Dział 750 Administracja publiczna – kwota 96 132,00 zł obejmuje:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	92 568,00zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	64,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	500,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 900,00 zł, to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 8 240 907,00 zł obejmuje podatek od nieruchomości, środków transportowych i opłaty, które przyjęto na podstawie obowiązujących stawek w roku 2023 - kwota 3 830 838,00 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w wysokości 3 803 612,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w wysokości - 401 368,00 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty skarbowej, i i nnych opłat na podstawie przewidzianego wykonania w wysokości - 205 089,00zł.

8. Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 6 188 632,00 zł obejmuje subwencję ogólną w częściach:

- oświatowej	5 506 534,00 zł
- wyrównawczej	539 650,00 zł
- równoważącej	122 448,00,00 zł

oraz dochody z tytułu pozostałych odsetek (odsetki na rachunkach bankowych) 20 000,00 zł.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 1 395 451,00 zł obejmuje planowane dochody z tytułu:

- opłat za wydanie świadectw	26,00 zł
------------------------------	----------

- najmu i dzierżawy	15 870,00 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Miejskie Przedszkole)	60 700,00 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (Miejskie Przedszkole)	211 400,00 zł
- różnych dochodów (wpływy od innych jst w związku z uczęszczaniem dzieci z innych do publicznego i niepublicznego przedszkola działającego na terenie miasta Skórcz	653 589,00 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	192 882,00 zł
- usług (stołówka szkolna)	187 440,00 zł
- pozostałych odsetek	5 400,00 zł
- zwrot dotacji za wychowanie przedszkolne dochodzone po zakończeniu roku	68 144,00 zł

10. Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 228 374,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 227 324,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 500,00 zł, wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów 50,00 zł.

11. Dział 855 Rodzina – kwota 1 445 868,00 zł obejmuje dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 412 200,00 zł, dochody od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie 31 667,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 000,00 zł i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000.000 zł oraz dochody gminy związane z wydawaniem karty dużej rodziny w kwocie 1,00 zł.

12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 130 000,00 zł obejmuje środki otrzymane z WFOŚiGW na utrzymanie i obsługę punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach obsługi programu "Czyste Powietrze" kwota 35 000,00 zł, środki otrzymane na realizację zadań z programu "Ciepłe mieszkanie" kwota 80 000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat 15 000,00 zł.

13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 1 247 000,00 zł obejmuje dotację celową na realizację zadania na podstawie zawartego porozumienia między j. s. t. (Biblioteka Powiatowa) - 40 000,00 zł, wpływy z darowizn - 24 140,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 1 182 860,00 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na rok 2024 w wysokości 27 094 811,00 zł w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 122,00	0,01
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 854 105,00	6,84
600	Transport i łączność	6 747 717,00	24,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	457 728,00	1,69
710	Działalność usługowa	70 500,00	0,26
750	Administracja publiczna	2 708 828,00	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 200,00	0,49
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	1,18
758	Różne rozliczenia	86 664,00	0,32
801	Oświata i wychowanie	9 004 987,00	33,23
851	Ochrona zdrowia	186 089,00	0,69
852	Pomoc społeczna	1 231 366,00	4,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	0,08
855	Rodzina	1 568 407,00	5,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 698,00	2,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 000,00	6,88
926	Kultura fizyczna i sport	29 500,00	0,11
Ogółem:		27 154 811,00	100,00

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - kwota 1 122,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki z tytułu składek na rzecz Izby Rolniczej, na które składa się 2 % odpis uzyskany z wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - kwota - 1 854 105,00 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na inwestycje poniesione ze środków własnych oraz ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skórczu.

3. Dział 600 – Transport i łączność – kwota 6 747 717,00 zł. Planowane wydatki obejmują: opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9 000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych – 85 000 zł, odszkodowanie za przejęcie terenów pod drogi 20 000,00 zł, wydatki inwestycyjne poniesione ze środków własnych oraz ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań: "Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu oraz Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz - 6 633 717,00 zł.

4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 457 728,00 zł obejmuje wydatki związane ze sprzedażą mienia, wyceną nieruchomości, podziałami geodezyjnymi działek (37 000 zł), remontem gminnego zasobu mieszkaniowego (5 200,00 zł), podatek od nieruchomości i leśny (401 528,00 zł), różne opłaty i składki w wysokości (4 000,00 zł) oraz wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki nr 296/1, 297/1, 298/5 (10 000,00 zł)

5.Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 70 500,00 zł obejmuje zaplanowane wydatki związane z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenów w kwocie 5 000,00 zł oraz utrzymaniem cmentarnictwa wojennego - 5 500,00 zł oraz przygotowanie dokumentacji dotyczącej strategii rozwoju miasta i planu gospodarki niskoemisyjnej itp. 60 000,00 zł.

6.Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 2 708 828,00 zł.

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
Plan ogółem:	2 708 828,00 zł
w tym:	
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	92 568,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	92 568,00 zł
Rozdział 75022 – Rady Gmin	163 000,00 zł
w tym:	
- diety i zwrot kosztów przejazdu radnych (§ 3030)	145 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	7 000,00 zł
- zakup środków żywności (§ 4220)	1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	10 000,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin	2 427 560,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710)	2 103 411,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)	11 440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w tym: wydawnictw fachowych, materiałów biurowych, druków, pieczętek, środków czystości, tonerów i tuszy do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek oraz inne	31 336,00 zł
- zakup środków żywności	500,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody (§ 4260)	29 000,00 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270),	5 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników (§ 4280)	1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300), w tym: usługi prawne, pocztowe, kominiarskie, opieka autorska i nadzór informatyczny, opłaty abonamentowe BIP, utrzymanie strony internetowej i abonament radiowy, prowizje bankowe i koszty komornicze, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, wywóz odpadów komunalnych i inne	170 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360)	
- podróże służbowe krajowe (§ 4410)	4 000,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia (§ 4430)	12 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	11 000,00 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700)	36 373,00 zł
	12 000,00 zł
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	7 700,00 zł
w tym:	
- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń (§ 4430)	6 500,00 zł
- dofinansowanie organizacji pozarządowych i inne (§ 4210, 4300)	1 200,00 zł

7.Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 900,00 zł. Planowana kwota przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 132 200,00 zł.

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
Plan ogółem:	132 200,00 zł
w tym:	

rozdział 75412 OSP	183 200,00 zł
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach ratowniczych za IV kwartał 2022 r. i I-III kwartał 2023 r.	35 000,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w tym: zakup paliwa, oleju, węgla, części zamiennych i inne	39 000,00 zł
-zakup energii elektrycznej i wody (§ 4260)	21 000,00 zł
-zakup usług pozostałych (§ 4300), w tym: przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, legalizacja gaśnic, usługi kominarskie, wywóz odpadów komunalnych i inne	24 000,00 zł
-usługi telekomunikacyjne (§4360)	700,00 zł
- wydatki inwestycyjne Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Skórczu	60 000,00 zł
-różne opłaty i składki (§ 4430), w tym: ubezpieczenia pojazdów strażackich i budynku remizy, wpłata na strażacki fundusz wypadkowy i ubezpieczenia strażaków	3 500,00 zł
- rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe	1 000,00 zł
- rozdz. 75495 Pozostała działalność (wydatki obejmują zakup usług pozostałych)	8 000,00 zł

9.Dział 757 – obsługa długu publicznego – kwota 320 000,00 zł. Są to odsetki od pobranych oraz zaplanowanych kwot pożyczek i kredytów.

10.Dział 758 – różne rozliczenia – kwota 86 574,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	40 733,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	45 931,00 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 9 004 987,00 zł, w tym:

- rozdział 80101 – szkoła podstawowa – kwota 4 664 361,00 zł,

- rozdział 80104 – przedszkola – kwota 3 150 265,00 zł,

w tym m.in. dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo” - kwota 876 895,00 zł,

- rozdział 80107 - świetlice szkolne - kwota 40 577,00 zł,

- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – kwota 14 580,00 zł,

- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 19 979,00 zł,

- rozdział 80148 – stołówka szkolna – kwota 333 686,00 zł,

- rozdział 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 (dla niepublicznego przedszkola) – kwota 194 395,00 zł

- rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - kwota 531 144,00 zł,

- rozdział 80195 – pozostała działalność – kwota 56 000,00 zł, w tym:

odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 55 000,00 zł.

12.Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 186 089,00 zł. Planowana kwota obejmuje wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (166 089,00 zł) i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (20 000,00 zł).

13. Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 1 231 366,00zł.

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Plan ogółem:	Plan na 2024 r.
w tym:		1 231 366,00 zł
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej		180 000,00 zł
Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia		500,00 zł
Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 500,00 zł
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 000,00 zł
Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		100 000,00 zł
Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe		200 000,00 zł
Rozdział 85216 – zasiłki stałe		90 500,00 zł
Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie)		537 185,00 zł
Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 057,00 zł
Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania		55 000,00 zł
Rozdział 85295 – pozostała działalność (prace społecznie-użyteczne)		38 624,00 zł

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 22 000,00 zł. Planowana kwota obejmuje - pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 11 000,00 zł i socjalnym 11 000,00 zł.

15. Dział 855 – Rodzina – kwota 1 568 407,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
------------------	-----------------

	Plan ogółem:	1 568 407,00 zł
w tym:		
Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 401 000,00 zł
Rozdział 85503 - karta dużej rodziny		200,00 zł
Rozdział 85504 – wspieranie rodziny		35 207,00 zł
Rozdział 85508 – rodziny zastępcze		120 000,00 zł
Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		12 000,00 zł

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 807 698,00 zł. Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie		Plan na 2024 r.
	Plan ogółem:	807 698,00 zł
w tym:		
Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00 zł
Rozdział 90002 – gospodarka odpadami		20 748,00 zł
w tym:		
- wpłata do Związku Gmin Wierzyca na dofinansowanie zadań bieżących		20 748,00 zł
Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi (zakupy i usługi)		175 000,00 zł
Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni (zakupy i usługi)		45 000,00 zł
Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki związane z prowadzeniem dla mieszkańców punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste powietrze (22 350,00 zł) oraz dotacje przekazywane dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach rwalizowanego programu Ciepłe mieszkanie (80 000,00 zł)		102 350,00 zł
Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt		30 000,00 zł
Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg,		331 000,00 zł
Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00 zł
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych		11 000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska		2 000,00 zł
Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospdarką odpdami, w tym dotacja dla mieszkańców na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest (14 000,00 zł)		22 000,00 zł
Rozdział 90095 – pozostała działalność,		36 600,00 zł
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00 zł
- zakup środków żywności		1 600,00 zł
- zakup energii		3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych		18 000,00 zł

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 1 865 000,00 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 310 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 340 000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1 207 000,00 zł
- zakup usług na opracowanie programu opieki nad zabytkami 8 000,00 zł

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 29 500,00 zł.

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie		Plan na 2024 r.
	Plan ogółem:	29 500,00 zł
W tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w tym: zakup trawy, środków ochrony roślin, benzyny do kosiarek i inne wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem masowym		3 000,00 zł
- zakup energii i wody (§ 4260)		13 000,00 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)		500,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300), w tym: wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, pielęgnacja płyty boiska i inne		12 000,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku (§ 4430)		1 000,00 zł

III. Zadania i zakupy inwestycyjne

W roku 2024 zaplanowano do realizacji następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

1. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w mieście Skórcz kwota 1 854 105,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 648 984,00 zł. Zadanie polega na rozbudowie sieci ciepłowniczej o łącznej długości około 750 mb przy ul. Pomorskiej i Wojska Polskiego, wraz z wykonaniem węzłów oraz przyłączy do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz Przedszkola Miejskiego w Skórczu. Sieć będzie dostarczała dwa parametry ciepła – centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Ciepło uzyskiwane jest w związku z procesem kogeneracji.

2. Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego, Mickiewicza, Norwida, Wysokiej i Kociewskiej w Skórczu, kwota 2 223 717,00 w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 194 566,00 zł. Zadanie polega na kompleksowej przebudowie ulic. Po przebudowie, ulice będą posiadać jezdnie o szerokości 5,5 m, o nawierzchni z kostki betonowej ul. (Żeromskiego i Mickiewicza) oraz o nawierzchni asfaltowej (ul. Kociewska, Norwida i Wysoka), chodniki z kostki betonowej oraz nowe zjazdy do nieruchomości. W ramach prac została wykonana kanalizacja deszczowa do odprowadzania wód opadowych z drogi.

3. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz, kwota 4 410 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 3 990 000,00 zł. Zadanie polegać będzie na gruntownej przebudowie dróg gminnych (ul.: Szkolnej, części Wiśniowej, Myśliwskiej, Dębowej, Kwiatowej, Chmielnej, Jabłoniowej, Orzechowej, części ul. Ogrodowej, części ul. Schornaka, dwóch odcinków przy ul. Wojska Polskiego oraz Pogodnej), zlokalizowanych na terenie miasta Skórcz), w ramach zadania zostaną wykonane: jezdnie o łącznej długości około 2 km, w części dróg chodniki oraz kanalizacja deszczowa. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz do zagospodarowania wód opadowych w ciągu tych ulic.

4. Zakup działek nr 296/1, 297/1 298/5, kwota 10 000,00 zł.

5. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu, kwota 60 000,00 zł. Kwota ta obejmuje przygotowanie i opracowanie dokumentacji.

6. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - wymiana źródeł ciepła program Ciepłe Mieszkanie kwota 80 000,00 zł zgodna z zaplanowanym harmonogramem na rok 2024.

7. Rewitalizacja domu mieszkalnego - zabytek nieruchomy nr 109, kwota 207 000,00 zł, w tym, dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład 202 860,00 zł Program robót obejmuje wymianę powierzchni dachowej, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie styropianem o grubości 15 centymetrów, renowację istniejących cokołów.

8. Prace remontowo budowlane XIV wiecznego kościoła p.w. Wszystkich Świętych wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem 322, kwota 1 000 000,00 zł w tym, dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 980 000,00 zł. Zadanie będzie obejmowało wymianę – modernizację instalacji elektrycznej, zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej oraz modernizacja instalacji odgromowej. Wykonana zostanie również izolacja przeciwwilgociowa, częściowe odtworzenie zewnętrznych odrzwi i drzwi jak i odtworzenie tynków po przeprowadzeniu prac instalacyjnych a także odnowienie powłok malarskich.