

**ZARZĄDZENIE NR 537/2023**  
**BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Choroszcz na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 233 ust. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1872) oraz uchwały Nr XXXI/244/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu zarządzam co następuje:

**§ 1. Ustalić:**

1. Projekt budżetu Gminy Choroszcz na 2024 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu — zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Niniejsze Zarządzenie przedłożyć Radzie Miejskiej w Choroszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**mgr inż. Robert Wardziński**

PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1872), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu w wysokości **101 407 081,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **79 958 908,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **21 448 173,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu w wysokości **109 383 604,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **67 902 412,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **41 481 192,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 339 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 361 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 211 000,00 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 150 000,00 zł.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Deficyt budżetu wynosi 7 976 523,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości – 3 976 523,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów w wysokości – 4 000 000,00 zł.

#### **§ 6**

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 9 851 523,00 zł, w tym kwota 5 851 523,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a kwota 4 000 000,00 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 875 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

#### **§ 7**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

- przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5 000 000,00 zł;
- planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 000 000,00 zł;

#### **§ 8**

1. Ustala się dochody w kwocie 290 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 110 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się wydatki w kwocie 21 120,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody w kwocie 36 500,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 6 500 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

#### **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem

nr 5.

## § 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 667 420,00 zł; wydatki – 667 420,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i wprowadzania nowych zadań,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

**§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 537/2023  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 15 listopada 2023 r.

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały  
budżetowej  
na 2024 rok**

## PLAN DOCHODÓW

Przy opracowania projektu budżetu kierowaliśmy się założeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. na podstawie przygotowanej informacji o:

- Rocznych planowanych kwotach subwencji przyjętych na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024 r.
- Planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Wielkości dochodów budżetowych na 2024 rok przyjęto również w oparciu o:

- przewidywane wykonanie budżetu w roku 2024 Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych;
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- prognozowane stawki podatkowe;
- informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych przyznanych na:
  - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 5 894 494,00 zł
  - realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 778 700,00 zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego ustalono na kwotę 83 000,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Choroszcz na 2024 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 101 407 081,00 zł, z czego:

- dochody bieżące: 79 958 908,00 zł,
- dochody majątkowe: 21 448 173,00 zł.

*Wobec powyższych objaśnień zaplanowano następujące dochody w poszczególnych działach:*

**W dziale 010 Leśnictwo** planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 3 100,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez koła łowieckie.

**W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo** planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 3 500,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez wędkarzy /ustalono na podstawie wpłat zrealizowanych w 2023 r./.

**W dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo** planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 50 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej /ustalono na podstawie wpłat zrealizowanych w latach poprzednich/.

**W dziale 600 Transport i łączność** planujemy uzyskanie dochodów bieżących na poziomie 767 000,00 zł w tym: z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego z inwestycji w pasach dróg gminnych oraz rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych, dotacja celowa od Wojewody Podlaskiego w formie dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2024 r. w wysokości 397 000,00. W związku z realizacją inwestycji drogowych planujemy uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 6 258 411,00 zł, oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 3 940 125,00 zł.

**W dziale 630 Turystyka** planujemy uzyskanie dochodów majątkowych w wysokości 680 000,00 zł na realizację zadania pn. „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej”. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Działanie 5.1. Zrównoważona turystyka. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 1 015 500 000,00 zł z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym m.in. wpływy za użytkowanie wieczyste wpływy z różnych opłat; dochody z najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów, wpływy z usług (odpłatność za eksploatację wynajętych pomieszczeń).

Plan dochodów z tytułu sprzedaży działek gminnych ustalono na podstawie szacunków przyjętych do sprzedaży w 2023 r.

**W dziale 710 Działalność usługowa** planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 39 000,00 zł z tytułu wpływów za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz planowanej do uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /utrzymanie cmentarzy wojennych - 25 000,00 zł/.

**W dziale 750 Administracja publiczna** planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 211 308,00 zł m.in. z tytułu wpływów z różnych opłat i dochodów. Planowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (koszty USC, obrona cywilna) wyniesie 196 100,00 zł. Kwota 10 208,00 zł to środki w ramach zawartego porozumienia na wynagrodzenie koordynatora oddelegowanego do współpracy w ramach BOF.

**W dziale 751 Dochody w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronie prawa, sądownictwie** to planowana do uzyskania dotacja celowa na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 3 394,00 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 20 000,00 zł z tytułu najmu świetlic m.in. przy OSP w Choroszczy. Kwota 600 000,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia mieszkańcom Ukrainy.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano w 2024 roku w kwocie 50 490 490,00 zł.

Wzrost podatku od nieruchomości spowodowany jest realizacją nowych inwestycji na terenie gminy. Przedsiębiorcy na naszym terenie wybudowali nowe budynki usługowe, które będą podlegać opodatkowaniu od 2024 roku.

Planowane dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- ✓ podatek od działalności gospodarczej opłacany przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej w wysokości 90 000 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości – 10 306 167,00 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 25 399,00 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 51 921,00 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości – 147 488,00 zł;
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości – 70 000,00 zł;
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 40 000,00 zł;
- ✓ środki PFRON z tyt. utraconych dochodów w podatkach (gminy, na których terenie prowadzą działalność pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób

Niepełnosprawnych, lub zakłady aktywności zawodowej) w wysokości oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 180 000,00 zł (wprowadzono na podstawie bieżącego wykonania);

- ✓ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości – 6 268 989,00 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości – 936 357,00 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości – 129 204,00 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości – 377 634,00 zł;
- ✓ z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości – 300 000,00 zł;
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości – 2 000 000,00 zł;
- ✓ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków oraz kosztów egzekucyjnych w wysokości – 60 000,00 zł;
- ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości – 110 000,00 zł;
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej w wysokości – 80 000,00 zł;
- ✓ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 290 000,00 zł;
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z kalkulacją planowaną na 2024 rok przez Ministra Finansów, określone są w wysokości 27 076 950,00 zł.
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z kalkulacją planowaną na 2024 rok przez Ministra Finansów, określone są w wysokości 1 943 381,00 zł.

Ponadto dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analizy wpływu tych dochodów w latach poprzednich.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** planowany jest wpływ dochodów w wysokości 13 694 838,00 zł, w tym:

- ✓ Subwencja oświatowa w wysokości 12 627 961,00 zł;
- ✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 916 877,00 zł;
- ✓ Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r. tj. w wys. 150 000,00 zł;

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** planowany jest wpływ dochodów bieżących w wysokości 758 320,00 zł m.in. z tytułu wpływów z usług, z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** planowane dochody to głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych w wysokości 766 200,00 zł.

- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą kształtowały się w wysokości 39 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniesie 81 50,00 zł, w tym kwota 4 500,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- ✓ Dotacja na zasiłki stałe to kwota 378 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota w wysokości 141 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota w wysokości 1 18 700,00 zł, w tym kwota 6 000,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- ✓ Dotacja przeznaczona na pozostałą działalność MGOPS w wysokości 2 000,00 zł.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane dochody to kwota 918,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń jednorazowych obywatelom Ukrainy.

**W dziale 855 Rodzina** planowane dochody to dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 6 925 888,00 zł.

- ✓ Na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym w wysokości 5 606 000,00 zł. Natomiast kwota 28 840,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.
- ✓ Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych. Będą to dochody w wysokości 83 000,00 zł.
- ✓ Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 87 000,00 zł.
- ✓ Dochody z różnych opłat oraz wpływy z usług planowane do pozyskania przez Żłobek w wysokości 200 000,00 zł. Ponadto dochody majątkowe w wys. 921 048,00 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczu”. Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do

lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz z Budżetu Państwa (płatności zaliczkowe).

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane dochody to kwota 10 291 500,00 zł. We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska zaplanowaliśmy dochody w wysokości 36 500,00 zł natomiast kwota 6 500 000,00 zł to planowane dochody z tytułu opłat pobieranych za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Choroszcz (zwiększenie dochodów związane ze wzrostem mieszkańców Gminy – oddano do użytkowania kolejne bloki oraz zabudowy szeregowe).

W ramach dochodów majątkowych otrzymaliśmy w 2023 roku promesę na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz”, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach: 2023-2024, w 2024 roku dofinansowanie wyniesie 3 743 000,00 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane dochody bieżące to kwota 18 000,00 zł są to wpływy z wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy. W ramach dochodów majątkowych Gmina otrzyma promesy na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych pn.:

„*Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza w Choroszczy*”. Planowany okres realizacji zadania 2023-2024, kwota 485 000,00 zł;

- „*Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - kontynuacja prac*”, kwota 489 000,00 zł;

- Prace konserwatorskie przy świątyni Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy, kwota 147 000,00 zł;

- Prace konserwatorsko-remontowe przy kościele parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Złotorii, kwota 343 000,00 zł;

Zadania zostały zakwalifikowane do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ jest realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

**W dziale 926 Kultura fizyczna** planowane dochody bieżące to kwota 4 000,00 zł są to wpływy z wynajmu obiektów sportowych budzących własnością Gminy Choroszcz.

W ramach dochodów majątkowych planowane dochody to kwota 5 000 000,00 zł otrzymana w ramach konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2023” - Minister Obrony Narodowej. Środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo”.

### **Gospodarka pozabudżetowa**

Na wyodrębnionych rachunkach, prowadzonych przez jednostki budżetowe oświaty i wychowania planowane wpływy i wydatki na 2024 rok wyniosą 667 420,00 zł (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej).

### **PLAN WYDATKÓW**

Projekt budżetu Gminy Choroszcz na 2024 r. zakłada wydatki budżetu w wysokości **109 383 604,00 zł**, z czego:

- wydatki bieżące: **67 902 412,00 zł**,
- wydatki majątkowe: **41 481 192,00 zł**.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

### **Budżet Obywatelski**

O przeznaczeniu części wydatków budżetowych w 2024 roku bezpośrednio zadecydowali mieszkańcy gminy – w ramach:

1. Budżetu Obywatelskiego kwota: 200 000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XLVI/455/2023 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 07 czerwca 2022 r. od 02 października 2023 r. do 13 października 2023 r. odbyło się głosowanie mieszkańców Choroszczy w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

W 2024 roku będą zrealizowane następujące projekty inwestycyjne w ramach BO:

- „Artyści na scenę czyli jak uczniowie SP im. H. Sienkiewicza w Choroszczy tworzą teatr - część I” – kwota 100 000,00 zł;
- „Bezpieczni na STRAŻY Twojego bezpieczeństwa - sprzęt dla OSP Choroszcz” – kwota 100 000,00 zł.

Zaplanowano następujące wydatki w poszczególnych działach:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł wydatki które stanowią 2 % udziałów w podatku rolnym do przekazania na rzecz Izb Rolniczych w Białymstoku.

**W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki w wysokości 28 149 805,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 60004 planowane wydatki bieżące to kwota 4 250 000,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego, realizowanego na podstawie porozumienia z Miastem Białystok (autobus nr 103 i 107), porozumienia z Gminą Tykocin, wydatki na pozostały transport zbiorowy (na trasie Białystok –Kruszewo).
- w rozdziale 60014 zaplanowano przekazanie dotacji dla Powiatu Białostockiego w wysokości 568 550,00 zł na dofinansowanie części kosztów następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)”, „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)”;
- w rozdziale 60016 zaplanowano wydatki w wysokości 23 229 255,00 zł na pokrycie m.in. kosztów bieżącego utrzymania i odśnieżania dróg gminnych oraz na wydatki inwestycyjne zgodne z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Inwestycje będą sfinansowane ze środków budżetu gminy, RFDS oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- w rozdziale 60020 zaplanowano wydatki w wysokości 25 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choroszcz;
- w rozdziale 60022 zaplanowano wydatki w wysokości 77 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu rowerów publicznych – koszty utrzymania stacji BIKER.

**W dziale 630 Turystyka** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 500,00 zł z przeznaczeniem na odnowę szlaków turystycznych 2 500,00 zł i na utrzymanie tras rowerowych – 3 000,00 zł. Wydatki majątkowe w wys. 800 000,00 zł na realizację zadania pn. „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej”, dof. EFRR. Okres realizacji 2023-2024.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w wysokości 2 834 000,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 70005 wydatki bieżące w wysokości 2 442 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami będących w zasobie gminy,

m.in. na wykonanie operatów szacunkowych i podziałów nieruchomości, opłaty notarialne, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2 000 000 zł - na wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje.

- w rozdziale 70007 planowane wydatki bieżące w kwocie 280 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na pokrycie kosztów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy tj. na utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości, c.o., c.w. energia elektryczna, zakup opału i drobne naprawy, przeglądy i konserwacje).
- w rozdziale 70095 planowane wydatki bieżące w kwocie 112 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na pozostałą działalność m.in. zakup usług przez JST od innych JST.

**W dziale 710 Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w wysokości 105 000,00 zł, przeznacza się m.in. na opracowanie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kwota 25 000,00 zł to środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych pochodzące z planowanej do otrzymania dotacji celowej.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zaplanowano wydatki w wysokości 9 909 416,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 75011 w wysokości 433 519,00 zł z czego kwota 196 100,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe koszty pokryte są środkami własnymi gminy. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 4 400,00 zł.
- w rozdziale 75014 zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego;
- w rozdziale 75022 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 308 000,00 zł które obejmują koszty wypłaty diet radnym miejskim i sołtysom oraz koszty organizacji pracy rady;
- w rozdziale 75023 zaplanowane wydatki w wysokości 7 510 543,00 zł na pokrycie kosztów koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, tj. koszty osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, obowiązkowy odpis na ZFŚS, szkolenia i delegacje służbowe), utrzymanie budynku urzędu (ogrzewanie, dostawa wody, ubezpieczenie majątku) i działalności operacyjnej (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe). Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 54 100,00 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 158 000,00 zł planuje się kontynuację prac modernizacyjnych w budynku urzędu przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczu.

- w rozdziale 75075 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 110 000,00 zł, które przeznacza się m. in. na działalność służącą promocji Gminy Choroszcz;
- w rozdziale 75085 zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 099 746,00 zł, która przeznaczona jest na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych i obejmuje poza obsługą administracyjną i finansową placówek oświatowo-wychowawczych także obsługę Żłobka Samorządowego. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 4 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 437 208 zł i przeznacza się ją na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi i Związku Gmin Wiejskich, podatki, ubezpieczenia, obsługę prawną gminy, prowizje bankowe.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 394,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych od Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie aktualizacji list wyborców.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w wysokości 1 351 331,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 75404 zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Policji.
- w rozdziale 75412 zaplanowano wydatki w wys. 1 271 331,00 zł na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy: wynagrodzenia kierowców i konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu strażakom uczestniczącym w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie w gotowości sprzętu oraz inne wydatki związane z utrzymaniem strażnic. Ponadto planuje się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 508 000,00 zł zgodnie z założeniami zawartymi w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnym.
- w rozdziale 75414 planuje się wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na obronę cywilną.
- w rozdziale 75421 planuje się wydatki w wydatki w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

- w rozdziale 75495 planuje się wydatki w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, finansowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek JST nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości. W ramach planowanej kwoty 150 000,00 zł przewiduje się wydatki na zakup usług pocztowych.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** planuje się kwotę 500 000,00 zł na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obligacji.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** planuje się środki na rezerwy ogólną i celowe w łącznej wysokości 700 000,00 zł, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wys. 211 000,00 zł oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 150 000,00 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości 27 939 429,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w 12 239 754,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szkół podstawowych z terenu Gminy Choroszcz, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 18 400,00 zł. Zadania inwestycyjne szczegółowo obrazuje załącznik inwestycyjny;
- w rozdziale 80103 zaplanowano wydatki w 9 179 915,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane oraz pozostałe koszty administracyjne. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 2 470,00 zł.
- w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w 9 017 133,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem przedszkola w Choroszczu oraz w Barszczewie, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane oraz pozostałe koszty administracyjne; W tym dotację dla:
  - \* Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczoną na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczu w wysokości 1 050 000,00 zł,
  - \* Fundacji Puzelek w Białymstoku przeznaczoną na działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montesori w wysokości 80 000,00 zł.

Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 63 240,00 zł. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

- w rozdziale 80106 zaplanowano wydatki w 190 111,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane oraz pozostałe koszty administracyjne, wpłaty na PPK.
- w rozdziale 80107 zaplanowano środki w wysokości 669 529,00 zł na utrzymanie świetlic szkolnych sprawujących opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 1 780,00 zł.
- w rozdziale 80113 zaplanowano wydatki w wys. 842 660,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół;
- w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wys. 93 869,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli;
- w rozdziale 80148 zaplanowano wydatki w wys. 1 250 850 ,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych;
- w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki w wys. 1 225 000,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczoną na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszcy oraz Fundacji Puzelek w Białymstoku na działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montesori w Choroszcy;
- w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki w wys. 1 490 608,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach;
- w rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wys. 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości 449 120,00 zł, które przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii i będą wydatkowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu i w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85153 zaplanowano wydatki w 21 120,00 zł;

- w rozdziale 85154 zaplanowano wydatki w 400 000,00 zł;

W ramach planowanych wydatków zamierza się przeznaczyć środki na dotację celową dla samorządowej instytucji kultury, m.in. na organizację koncertów i innych występów artystycznych, promujących trzeźwość oraz organizacjom pozarządowym – w łącznej kwocie 170 000,00 zł.

- w rozdziale 85195 zaplanowano wydatki w 28 000,00 zł; Planowane środki zamierza się przeznaczyć na działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w wysokości 2 994 926,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85202 zaplanowano środki w wysokości 1 220 000,00 zł na świadczenia społeczne związane z opłaceniem osobom uprawnionym z terenu Gminy pobytu w domach Pomocy Społecznej;
- w rozdziale 85205 zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- w rozdziale 85213 zaplanowano środki w wysokości 39 000,00 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia;
- w rozdziale 85214 zaplanowano środki w wysokości 151 500,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- w rozdziale 85215 zaplanowano środki w wysokości 130 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe;
- w rozdziale 85216 zaplanowano środki w wysokości 378 000,00 zł na zasiłki stałe;
- w rozdziale 85219 zaplanowano środki w wysokości 737 086,00 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy;
- w rozdziale 85228 zaplanowano środki w wysokości 132 507,00 zł na usługi opiekuńcze;
- w rozdziale 85230 zaplanowano środki w wysokości 203 833,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania, w tym z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, finansowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.
- w rozdziale 85295 zaplanowano środki w wysokości 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej

w wysokości 30 918,00 zł, oraz środki w wysokości 918,00 zł przeznaczaniem na pomoc obywatelom Ukrainy, finansowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 149 000,00 zł które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85404 zaplanowano wydatki w wys. 125 000,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczoną na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy oraz Fundacji Puzelek w Białymstoku na działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montesori w Choroszczy;
- w rozdziale 85415 zaplanowano środki w wysokości 12 000,00 zł na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów;
- w rozdziale 85416 zaplanowano środki w wysokości 12 000,00 zł na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym;

**W dziale 855 – Rodzina** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 8 251 964,00 zł które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85502 zaplanowano środki w wysokości 5 856 697,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym, w tym z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, finansowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.
- w rozdziale 85504 zaplanowano środki w wysokości 92 955,00 zł na wspieranie rodziny (koszty asystenta rodziny);
- w rozdziale 85510 zaplanowano środki w wysokości 85 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących współfinansowania kosztów ponoszonych przez powiaty na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- w rozdziale 85513 zaplanowano środki w wysokości 87 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby pobierające świadczenia rodzinne;
- ✓ w rozdziale 85516 zaplanowano środki w wysokości 2 130 312,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka w Choroszczy; w tym wydatki na PPK w wysokości 5 520,00 zł, oraz na realizację zadania inwestycyjnego w wys. 1 544 600,00 zł pn. „*Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy*” (Program rozwoju opieki nad dziećmi w

wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz z Budżetu Państwa).

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 14 478 701,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 90001 zaplanowano m.in. środki na dotację dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wys. 12 000,00 zł oraz na montaż zbiorników na wodę deszczową w wys. 30 000,00 zł.

Wprowadzono do załącznika inwestycyjnego inwestycję pn.:

\* „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz”, dofinansowaną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja inwestycji w latach 2023-2024. Koszty dla roku 2024: 3 797 000,00 zł (dof. 3 743 000,00, wkład własny 54 000,00 zł w tym w ramach subwencji kanalizacyjnej 41 580,00 zł).

\* „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.” koszt: 1 864 767,00 zł w tym środki z subwencji kanalizacyjnej w wys. 1 516 070,00 zł.

- w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki w wysokości 6 807 434,00 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2023 przeprowadzono postępowanie „zamówienie powtórzone” do przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych zebranych, z nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie gminy Choroszcz. Wysokość stawki za 1Mg odbioru i transportu odpadów, obowiązującej w roku 2024 w stosunku do kwoty z końca roku 2023 wzrosła o 5,73%. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, zorganizowano przetarg na odbiór i transport odpadów. Po rozstrzygnięciu okazało się, że tu również stawka obowiązująca w roku 2024 wzrosła o wartość 5,73%. Dodatkowo należy zauważyć, że z roku na rok na terenie gminy przybywa nieruchomości zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Ma to bezpośredni wpływ na ilość powstających odpadów, a co za tym idzie wysokość kosztów odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów. W związku z powyższym należy założyć koszty systemu gospodarowania odpadami w gminie Choroszcz na kwotę 6 500 000, 00 zł, ponadto koszty wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych: 276 920,00 zł, odpis ZFŚS: 5 744,00 zł,

wpłaty PPK: 2 970,00 zł, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych – 21 800,00 zł.

- w rozdziale 90003 zaplanowano wydatki w wysokości 71 000,00 zł na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi;
- rozdziale 90004 zaplanowano wydatki w wysokości 35 000,00 zł na utrzymanie zieleni w Gminie Choroszcz;
- w rozdziale 90005 zaplanowano wydatki w wysokości 160 000,00 zł z przeznaczeniem na: dotację dla mieszkańców gminy przeznaczoną na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 60 000,00 zł; dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – 100 000,00 zł;
- rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 1 360 000,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację urządzeń energetycznych, w tym na realizację wydatków majątkowych zawartych w załączniku inwestycyjnym w wysokości 50 000,00 zł;
- rozdziale 90019 zaplanowano wydatki w wysokości 1 500,00 zł na różne opłaty i składki;
- rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 295 000,00 zł na utrzymanie urządzeń komunalnych, opłatę za wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej oraz usługi komunalne i inne działania w zakresie ochrony środowiska, w tym dofinansowanie w formie dotacji dla mieszkańców do wymiany pieców węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym w wys. 100 000,00 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4 107 600,00 zł które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki w wysokości 166 600,00 zł na zakup energii w świetlicach wiejskich, koszty wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od nich naliczanych;
- w rozdziale 92114 i 92116 zaplanowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie (dotacja podmiotowa) działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy i działalności bibliotek w łącznej kwocie 1 240 000 zł. Koszty związane z bieżącą działalnością kulturalną zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, natomiast planowane wydatki majątkowe szczegółowo obrazuje załącznik nr 3.

- w rozdziale 92120 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
- w rozdziale 92195 planowane wydatki bieżące w kwocie 33 500,00 zł zamierza się przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 13 000 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 6 453 500,00 zł. W ramach planowanej kwoty wydatki bieżące przeznaczone na koszty utrzymania obiektów sportowych i organizację gminnych zawodów sportowych, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych – 15 000 zł, wydatki inwestycyjne w wys. 6 305 000,00 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo*” dofinansowanego przez Ministra Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert Strzelnica w Powiecie 2023.

### **KREDYTY I POŻYCZKI**

Na dzień 1 stycznia 2024 r. Gmina będzie zadłużona kwotą w wysokości 7 500 000,00 zł. W 2024 roku Gmina Choroszcz planuje zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł, którego spłata rozpocznie się od 2025 roku i potrwa do 2028 roku (1 mln. rocznie spłaty). W przypadku zaciągnięcia kredytu na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina będzie zadłużona kwotą 9 625 000,00 zł.

Spłatę zadłużenia przewidziano na lata 2025-2028.

**Plan dochodów budżetu Gminy Choroszcz na 2024 rok**

Załącznik nr 1  
do Uchwały  
nr .../.../23  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia ...grudnia 2023 roku

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
710			Działalność usługowa	25 000,00	
			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	25 000,00	
			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	25 000,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 000,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
020			Leśnictwo	3 100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	02095		Pozostała działalność	3 100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	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	
	05095		Pozostała działalność	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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	

100			Górnictwo i kopalnictwo	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
	10095		Pozostała działalność	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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
600			Transport i łączność	767 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	397 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	397 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00
			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	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
750			Administracja publiczna	15 208,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 208,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 208,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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

		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	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 490 490,00
			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	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 821 975,00
			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	10 306 167,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 399,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 921,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 488,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 072 184,00
			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	6 268 989,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	936 357,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 204,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 634,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 020 331,00
			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	27 076 950,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 943 381,00
758			Różne rozliczenia	13 694 838,00
			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	12 627 961,00
			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	12 627 961,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	916 877,00
			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	916 877,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	758 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 320,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 600,00
		0830	Wpływy z usług	545 720,00
852			Pomoc społeczna	764 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00
			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)	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 500,00
			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)	77 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00
	85216		Zasiłki stałe	378 000,00

			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)	378 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 000,00
			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)	141 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00
855			Rodzina	283 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
			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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 512 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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	18 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>74 009 656,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	9 140 125,00
			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	9 140 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 940 125,00
630			Turystyka	680 000,00
			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	680 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	680 000,00
			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	680 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
855			Rodzina	921 048,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	921 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	748 819,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 229,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 743 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 743 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 743 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 000,00
			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
	92114		Pozostałe instytucje kultury	974 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	974 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 448 173,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 000,00
<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Zlecone</b>		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	196 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 394,00
			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	3 394,00
			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	3 394,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
			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	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
			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
	85395		Pozostała działalność	918,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
855			Rodzina	5 721 840,00
			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	5 634 840,00
			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	5 606 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 840,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00
			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	87 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 924 252,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>101 407 081,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>680 000,00</b>

Plan wydatków budżetu Gminy Choroszcz na 2024 rok

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
.../.../23

Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia ...grudnia 2023 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	568 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 550,00	568 550,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	568 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 550,00	568 550,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 550,00	568 550,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>568 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 550,00</b>	<b>568 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 581 255,00	6 845 480,00	6 845 480,00	0,00	6 845 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 735 775,00	20 735 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 229 255,00	2 493 480,00	2 493 480,00	0,00	2 493 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 735 775,00	20 735 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979 480,00	979 480,00	979 480,00	0,00	979 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 795 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 795 650,00	16 795 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 940 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 125,00	3 940 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

630			Turystyka	805 500,00	5 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	805 500,00	5 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 834 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		70095	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	15 000,00	65 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 713 316,00	9 555 316,00	9 230 816,00	7 492 888,00	1 737 928,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 419,00	237 419,00	237 419,00	224 675,00	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 935,00	45 935,00	45 935,00	45 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 400,00	308 400,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 510 543,00	7 352 543,00	7 317 543,00	6 246 155,00	1 071 388,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 758 905,00	4 758 905,00	4 758 905,00	4 758 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 300,00	349 300,00	349 300,00	349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 200,00	925 200,00	925 200,00	925 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 650,00	128 650,00	128 650,00	128 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 388,00	131 388,00	131 388,00	0,00	131 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 099 746,00	1 099 746,00	1 094 646,00	1 001 850,00	92 796,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 000,00	772 000,00	772 000,00	772 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 390,00	147 390,00	147 390,00	147 390,00	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	20 130,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
		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
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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
	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	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 939 429,00	27 659 429,00	25 116 667,00	18 316 570,00	6 800 097,00	2 355 000,00	187 762,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 239 754,00	11 994 754,00	11 918 274,00	10 243 640,00	1 674 634,00	0,00	76 480,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 480,00	76 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 400,00	1 402 400,00	1 402 400,00	1 402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	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	1 375 620,00	1 375 620,00	1 375 620,00	1 375 620,00	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	224 750,00	224 750,00	224 750,00	224 750,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 330,00	15 330,00	15 330,00	0,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 250,00	110 250,00	110 250,00	0,00	110 250,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	14 790,00	14 790,00	14 790,00	0,00	14 790,00	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	445 684,00	445 684,00	445 684,00	0,00	445 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	25 380,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	24 440,00	24 440,00	24 440,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 638 930,00	6 638 930,00	6 638 930,00	6 638 930,00	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	487 300,00	487 300,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 915,00	917 915,00	907 225,00	862 530,00	44 695,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 690,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	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	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 695,00	39 695,00	39 695,00	0,00	39 695,00	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	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	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	689 260,00	689 260,00	689 260,00	689 260,00	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	28 150,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	9 017 133,00	8 982 133,00	7 777 173,00	4 940 690,00	2 836 483,00	1 130 000,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 960,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 700,00	1 425 700,00	1 425 700,00	1 425 700,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 950,00	724 950,00	724 950,00	724 950,00	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	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 650,00	206 650,00	206 650,00	0,00	206 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00	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	2 102 100,00	2 102 100,00	2 102 100,00	0,00	2 102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	173 483,00	173 483,00	173 483,00	0,00	173 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	63 240,00	63 240,00	63 240,00	63 240,00	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	2 330 400,00	2 330 400,00	2 330 400,00	2 330 400,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 111,00	190 111,00	185 211,00	177 210,00	8 001,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 870,00	25 870,00	25 870,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	6 001,00	6 001,00	0,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	669 529,00	669 529,00	665 549,00	643 250,00	22 299,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 570,00	92 570,00	92 570,00	92 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 299,00	22 299,00	22 299,00	0,00	22 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 700,00	498 700,00	498 700,00	498 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	842 660,00	842 660,00	842 660,00	35 860,00	807 000,00	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	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 869,00	93 869,00	93 869,00	0,00	93 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 643,00	38 643,00	38 643,00	0,00	38 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 226,00	55 226,00	55 226,00	0,00	55 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 850,00	1 250 850,00	1 250 850,00	0,00	1 250 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	708 310,00	708 310,00	708 310,00	0,00	708 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 540,00	542 540,00	542 540,00	0,00	542 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	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	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	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	1 490 608,00	1 490 608,00	1 473 856,00	1 411 590,00	62 266,00	0,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 752,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 230,00	204 230,00	204 230,00	204 230,00	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	29 150,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	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	62 266,00	62 266,00	62 266,00	0,00	62 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 400,00	1 098 400,00	1 098 400,00	1 098 400,00	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	76 340,00	76 340,00	76 340,00	76 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
		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
851			Ochrona zdrowia	449 120,00	449 120,00	279 120,00	65 040,00	214 080,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	400 000,00	230 000,00	43 920,00	186 080,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 920,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
852		Pomoc społeczna	2 992 926,00	2 992 926,00	2 093 593,00	736 317,00	1 357 276,00	30 000,00	869 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 086,00	737 086,00	731 086,00	650 310,00	80 776,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 910,00	486 910,00	486 910,00	486 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	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	117 222,00	117 222,00	117 222,00	117 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 678,00	12 678,00	12 678,00	12 678,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 359,00	14 359,00	14 359,00	0,00	14 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	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	132 507,00	132 507,00	102 507,00	86 007,00	16 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 807,00	6 807,00	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
85230			Pomoc w zakresie żywienia	203 833,00	203 833,00	0,00	0,00	0,00	203 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 833,00	197 833,00	0,00	0,00	0,00	197 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	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
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 530 124,00	985 524,00	985 224,00	755 127,00	230 097,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 544 600,00	1 544 600,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	221 857,00	221 857,00	221 857,00	221 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 675,00	166 675,00	166 675,00	166 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 830,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	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	31 949,00	31 949,00	31 949,00	31 949,00	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	4 403,00	4 403,00	4 403,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	92 955,00	92 955,00	92 955,00	85 400,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,00	66 750,00	66 750,00	66 750,00	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	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 290,00	12 290,00	12 290,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 130 312,00	585 712,00	585 412,00	447 870,00	137 542,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 544 600,00	1 544 600,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 850,00	345 850,00	345 850,00	345 850,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	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	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	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	1 544 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 600,00	1 544 600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 478 701,00	8 464 934,00	8 464 934,00	294 890,00	8 170 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 767,00	6 013 767,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 748 767,00	45 000,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703 767,00	5 703 767,00	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 767,00	1 918 767,00	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 publicznych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 000,00	3 743 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 807 434,00	6 807 434,00	6 807 434,00	279 890,00	6 527 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 840,00	216 840,00	216 840,00	216 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	15 270,00	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 560,00	39 560,00	39 560,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 107 600,00	1 690 100,00	435 100,00	12 500,00	422 600,00	1 253 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 600,00	166 600,00	166 600,00	10 000,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 207 500,00	1 290 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 500,00	1 917 500,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 500,00	1 917 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	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	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	18 500,00	2 500,00	16 000,00	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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
926			Kultura fizyczna	6 453 500,00	148 500,00	125 500,00	20 000,00	105 500,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 380 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
<b>Własne razem:</b>				<b>102 865 802,00</b>	<b>61 953 160,00</b>	<b>55 849 765,00</b>	<b>27 937 542,00</b>	<b>27 912 223,00</b>	<b>4 030 500,00</b>	<b>1 572 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>40 912 642,00</b>	<b>40 912 642,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	196 100,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 100,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 624,00	193 624,00	193 624,00	193 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	306,00	306,00	306,00	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	3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	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	3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837,00	2 837,00	2 837,00	2 837,00	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	488,00	488,00	488,00	488,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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
	85295		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	918,00	18,00	18,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	918,00	18,00	18,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 721 840,00	5 721 840,00	251 122,00	129 143,00	121 979,00	0,00	5 470 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 634 840,00	5 634 840,00	164 122,00	129 143,00	34 979,00	0,00	5 470 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 442 718,00	5 442 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 205,00	107 205,00	107 205,00	107 205,00	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	18 461,00	18 461,00	18 461,00	18 461,00	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	2 637,00	2 637,00	2 637,00	2 637,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

	4300	Zakup usług pozostałych	12 821,00	12 821,00	12 821,00	0,00	12 821,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>			<b>5 924 252,00</b>	<b>5 924 252,00</b>	<b>452 634,00</b>	<b>328 655,00</b>	<b>123 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 471 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>109 383 604,00</b>	<b>67 902 412,00</b>	<b>56 327 399,00</b>	<b>28 266 197,00</b>	<b>28 061 202,00</b>	<b>4 030 500,00</b>	<b>7 044 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>41 481 192,00</b>	<b>41 481 192,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do  
Uchwały nr .../.../23  
Rady Miejskiej w  
Choroszczy  
z dnia ...grudnia 2023 roku

### Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	środki własne gminy (w tym kredyty)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>20 735 775,00</b>	<b>4 944 127,00</b>	<b>15 791 648,00</b>	<b>0,00</b>
1.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	158 000,00	158 000,00		
2.	600	60016	6050, 6370	Budowa ul. Długiej oraz odcinków ul. Prostej i ul. Górnej w m. Klepacze	4 147 500,00	207 375,00	3 940 125,00	
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Babinie	220 000,00	220 000,00		
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Izbiszczach	250 000,00	250 000,00		

5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Pańkach (na odcinku od remizy OSP do drogi powiatowej nr 1552B)	250 000,00	250 000,00		
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Oliszkach, gm. Choroszcz	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku Choroszcz- ul. Zastawie II - Barszczewo od drogi powiatowej nr 1535B do drogi powiatowej nr 1548B	3 500 000,00	700 000,00	2 800 000,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego na odcinku zlokalizowanym na działce nr 634/17	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy	333 171,00	74 760,00	258 411,00	
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach	1 002 751,00	217 940,00	784 811,00	
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz	890 641,00	208 230,00	682 411,00	
12.	600	60016	6050	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 106255B w m. Dzikie-Kolonia, gm. Choroszcz	827 485,00	177 497,00	649 988,00	
13.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 106259B w m. Rogowo	1 173 627,00	883 805,00	289 822,00	

14.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego dzięki budowie przeprawy pieszo-rowerowej w ciągu drogi między miejscowością Pańki a jazem w miejscowości Rzędziany	3 982 600,00	796 520,00	3 186 080,00	
	<b>630</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>800 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>
15.	630	63003	6057, 6059	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej	800 000,00	120 000,00	680 000,00	
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	2 000 000,00	2 000 000,00		
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	158 000,00	158 000,00		
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>508 000,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana kotła grzewczego w budynku OSP Choroszcz przy ul. Dominikańskiej 22	125 000,00	125 000,00		
19.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Izbiszcze - kontynuacja	158 000,00	158 000,00		
20.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana kotła grzewczego w budynku OSP w Choroszczy	125 000,00	125 000,00		
21.	754	75412	6060	<b>Budżet obywatelski:</b> Bezpieczni na STRAŻy Twojego bezpieczeństwa - sprzęt dla OSP Choroszcz	100 000,00	100 000,00		

	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy - II etap	35 000,00	35 000,00		
23.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczy	145 000,00	145 000,00		
24.	801	80101	6060	<b>Budżet obywatelski:</b> Artyści na scenę czyli jak uczniowie SP im. H. Sienkiewicza w Choroszczy tworzą teatr - część I (zakup wyposażenia)	100 000,00	100 000,00		
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>1 544 600,00</b>	<b>623 552,00</b>	<b>921 048,00</b>	<b>0,00</b>
25.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy	1 544 600,00	623 552,00	921 048,00	
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>5 711 767,00</b>	<b>411 117,00</b>	<b>5 300 650,00</b>	<b>0,00</b>
26.	900	90001	6050, 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz	3 797 000,00	12 420,00	3 784 580,00	
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.	1 864 767,00	348 697,00	1 516 070,00	
28.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00		
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 917 500,00</b>	<b>943 500,00</b>	<b>974 000,00</b>	<b>0,00</b>
29.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczach	50 000,00	50 000,00		

30.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konowałach – wykonanie zbiornika bezodpływowego	15 000,00	15 000,00		
31.	921	92114	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zaczerlanach	30 000,00	30 000,00		
32.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pańkach	25 000,00	25 000,00		
33.	921	92114	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mińcach	158 000,00	158 000,00		
34.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żółtkach	100 000,00	100 000,00		
35.	921	92114	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rogówku	24 000,00	24 000,00		
36.	921	92114	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruszewo – kontynuacja	159 000,00	159 000,00		
37.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	495 000,00	10 000,00	485 000,00	
38.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - kontynuacja prac	500 000,00	11 000,00	489 000,00	
39.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działki 272/12 i 1505 Choroszczy - II etap	50 000,00	50 000,00		
40.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w Ogrodnikach	100 000,00	100 000,00		

41.	921	92114	6050	Rewitalizacja działki nr 50/2 w miejscowości Krupniki gm. Choroszcz - etap II	100 000,00	100 000,00		
42.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działki nr 334 we wsi Klepacze	50 000,00	50 000,00		
43.	921	92114	6050	Wymiana elementów małej architektury na działce nr 447 w Kościukach	21 500,00	21 500,00		
44.	921	92114	6050	Elementy małej architektury na działce nr 229/1 w Oliszkach	40 000,00	40 000,00		0,00
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>6 305 000,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
45.	926	92601	6050	Budowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	6 305 000,00	1 305 000,00	5 000 000,00	
<b>SUMA</b>					<b>39 960 642,00</b>	<b>11 293 296,00</b>	<b>28 667 346,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**Załącznik nr 4  
do Uchwały nr  
.../.../23  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia ...grudnia 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 851 523,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 851 523,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 875 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 000,00

<b>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Zakres</b>	<b>Ogółem kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje podmiotowe, w tym:</b>						<b>3 720 000,00</b>
<b>I. 1. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 240 000,00</b>
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	1 040 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	200 000,00
<b>I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>2 480 000,00</b>
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	1 050 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	25 000,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	15 000,00
4.	801	80104	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montesori	80 000,00

5.	801	80149	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	1 200 000,00
6.	854	85404	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	110 000,00
<b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:</b>					<b>x</b>	<b>320 500,00</b>
<b>II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>280 500,00</b>
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	50 000,00
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000,00
4.	852	85228	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych	30 000,00
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	30 000,00
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00
7.	926	92695	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
8.	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu wyposażenia	10 000,00
<b>II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>x</b>	<b>40 000,00</b>
1.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszcy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000,00
<b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>					<b>x</b>	<b>4 040 500,00</b>

<b>z tego:</b>						
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 280 000,00</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>2 760 500,00</b>
<b>III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym</b>						<b>1 370 550,00</b>
<b>III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>802 000,00</b>
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	30 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	60 000,00
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	100 000,00
5.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	100 000,00
6.	921	92120	6570	Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy	Prace konserwatorskie przy świątyni Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy	150 000,00
7.	921	92120	6570	Parafia pw. Św. Wojciecha w Złotorii (Gmina Choroszcz)	Prace konserwatorsko-remontowe przy kościele parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Złotorii	350 000,00
<b>III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>568 550,00</b>
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)	556 250,00

2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)	12 300,00
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>					x	<b>568 550,00</b>
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b>						<b>802 000,00</b>
<b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>						<b>5 411 050,00</b>

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

**1 848 550,00**

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**3 562 500,00**

### Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych rok 2024

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)</b>	<b>0</b>	-	<b>99 320</b>		<b>99 320</b>	<b>0</b>
		-	§ 0690	220	§ 4210	39 000	-
		-	§ 0920	100	§ 4240	5 000	-
		-	§ 0960	20 000	§ 4260	4 000	-
			§ 0970	8 000	§ 4270	4 000	-
					§ 4300	47 320	-
<b>2</b>	<b>Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)</b>	<b>0</b>		<b>170 100</b>		<b>170 100</b>	<b>0</b>
			§ 0660	170 000	§ 2400	0	-
			§ 0920	100	§ 4210	96 100	-
					§ 4240	5 000	-
					§ 4260	3 000	-
					§ 4270	34 000	-
					§ 4300	30 000	-
					§ 4430	2 000	-
							-
							-
							-
<b>3</b>	<b>Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)</b>	<b>0,00</b>	-	<b>398 000</b>	-	<b>398 000</b>	<b>0,00</b>
		-	§ 0670	397 900	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	397 900	-
<b><u>OGÓLEM</u></b>		<b><u>0</u></b>	<b>=</b>	<b><u>667 420</u></b>	<b>=</b>	<b><u>667 420</u></b>	<b><u>0</u></b>