ZARZĄDZENIE NR V/118/23
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)[1)] w związku z art. 233 ust. 1 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)[2)] zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i objaśnieniami do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i objaśnieniami do projektu budżetu Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Solca Kujawskiego
Solec Kujawski

Teresa Substyk

[1)] Dz.U.2023.572; Dz.U.2023.1463; Dz.U.2023.1688;
[2)] Dz.U.2023.1273; Dz.U.2023.497; Dz.U.2023.1407; Dz.U.2023.1641; Dz.U.2023.1693; Dz.U.2023.1872;

BURMISTRZ
SOLCA KUJAWSKIEGO

Solec Kujawski, dnia 15 listopada 2023 roku

WBF. 3020.1.2023

RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim
Wpł. dn. 15.11.23r.
Nr 102/23
St. pracy .....

Rada Miejska
w Solcu Kujawskim

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

Burmistrz Solca Kujawskiego przedkłada projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok oraz przedstawia wieloletnią prognozę finansową Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043.

BURMISTRZ
Teresa Substyk

Załączniki:

1) Projekt budżetu Gminy Solec Kujawski
2) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Solec Kujawski

UCHWAŁA NR .../.../23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA ..... 2023 ROKU

projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 i art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)[1] oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)[2]

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM,
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu z tego: - 130.310.487,33 zł
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę - 97.802.716,33 zł
   w tym:
   1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 578.885,33 zł
3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę - 32.507.771,00 zł
   z tego:
   1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 16.454.448,00 zł
      w tym:
      - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.594.145,00 zł
   2) dochody ze sprzedaży majątku - 16.029.000,00 zł
   3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 24.323,00 zł
      zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2. - 126.961.407,33 zł

---

1 Zmiana: Dz.U.2023.1273; Dz.U.2023.497; Dz.U.2023.1407; Dz.U.2023.1641; Dz.U.2023.1693; Dz.U.2023.1872
2 Zmiana: Dz.U.2023.572; Dz.U.2023.1463; Dz.U.2023.1688;
Projekt uchwały sporządziła: Sylwia Dudzińska, inspektor ds. finansowo-księgowych
Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 100.382.620,33 zł
z tego:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 78.599.627,00 zł
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44.992.208,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 33.607.419,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 12.692.596,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.313.829,00 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 827.618,33 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, - 891.975,00 zł
w tym wymagalne - 0,00 zł
6) wydatki na obsługę długu - 1.056.975,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 26.578.787,00 zł
z tego:
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.797.741,00 zł
w tym:
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.797.741,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku - 0,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
w tym: - 23.781.046,00 zł
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 19.097.776,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku - 4.683.270,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 3.349.080 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

§ 4.
1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie - 2.800.000,00 zł
z następujących tytułów:
1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.800.000,00 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie - 6.149.080,00 zł
z następujących tytułów:
1) wykup innych papierów wartościowych - 2.000.000,00 zł
2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 4.149.080,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2024 roku zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski w wysokości 891.975 zł.

§ 7. Ustala się rezerwy w kwocie 405.000 zł, w tym:
1) rezerwę ogólną w kwocie 130.000 zł,
2) rezerwę celową w kwocie 275.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.
1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań ujętych w

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:
1) zaciągnięcia w 2024 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
2) spłaty w 2024 roku kredytów do wysokości 4.149.080 zł,
3) wykupu w 2024 roku emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000 zł,
4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 3.000.000 zł,
5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
7) zaciągania w roku budżetowym zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
8) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
   a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków majątkowych,
9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
10) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
11) określenia zasad udzielania zaliczek dla:
   a) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,
   b) sołtysów lub osób ich zastępujących.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

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

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Solca Kujawskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA ..... 2023 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Burmistrz Solca Kujawskiego przedkłada w załączeniu projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok.

Projekt uchwały budżetowej przygotowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych, została podjęta uchwała nr LII/380/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 września 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Natomiast w zarządzeniu nr V/98/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2043 zostały określone podstawowe parametry do opracowania projektu budżetu Gminy na 2024 rok.

Budżet Gminy na rok 2024 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2022 r., informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. oraz pismo WFB.I.3110.4.15.2023/1 z dnia 25 października 2023 r.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.).

Wszystkie dochody należne gminom zgodnie z art. 167 ust 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietna 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.) dzielą się na dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Są to dochody, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Ponadto, zgodnie z art. 3 w/w ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określonc w odrębnych przepisach.

Ogółem dochody budżetu Gminy na 2024 r. określono na kwotę 130.310.487,33 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 97.802.716,33 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 32.507.771 zł.

W kwocie dochodów majątkowych ujęte są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 16.029.000 zł, dotacje i środki na inwestycje w wysokości 16.454.448 zł, w tym: środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.594.145 zł.

Zaplanowane na 2024 rok wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie II etapu Parku Przemysłowego oraz tereny zlokalizowane przy ul. Kujawskiej położone po wschodniej stronie od granicy II etapu Parku Przemysłowego (7.663.000,00 zł). Gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodzinną na Osiedlu Toruńskim i wielorodzinną na osiedlu Robotniczym (2.060.600,00 zł) oraz handlowo-usługową przy ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego (4.074.500,00 zł).

W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań i budynków, w tym w Przyłubiu w drodze przetargu (1.200.500,00 zł), sprzedaż 6 lokali najemcom (320.000,00 zł) oraz sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych (700.400,00 zł) i sprzedaż ratalna mieszkań (10.000 zł). Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na wzrost stóp procentowych, kredyty są obecnie trudno dostępne a zdolność finansowa potencjalnych kupców jest znacznie niższa. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2024 przyjęto w uzasadnionych przypadkach wzrost wydatków bieżących zapewniając możliwość wykonania przez gminę zadań własnych i zleconych. Wydatki na remonty i inwestycje zostały zaplanowane z uwzględnieniem konieczności ich poniesienia oraz realizacji zadań kontynuowanych.

Według uchwały budżetowej prognozowane na 2024 dochody wynoszą 130.310.487,33 zł, natomiast limit wydatków ustalono na kwotę 126.961.407,33 zł, z tego:
- wydatki bieżące na kwotę 100.382.620,33 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 26.578.787 zł.

W 2024 rok zaplanowano przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ufp w kwocie 2.800.000 zł oraz rozchody na spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie 6.149.080 zł.

Planowaną nadwyżkę w wysokości 3.349.080 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych.

Zgodnie z załączonym do uchwały zestawieniem planowanych spłat zobowiązań wynika, że na 2024 rok zaplanowano spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 6.149.080 zł. Spłatę odsetek w wysokości 1.056.975 zł oraz kwotę potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w wysokości 891.975 zł zaplanowano w wydatkach budżetowych.

Dochody pobierane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn.zm.) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 378.012 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 71.988 zł, które w wysokości 8.259 zł (wraz z wkładem własnym gminy na finansowanie kosztów administracyjnych) przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Na mocy art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 405.000 zł, która stanowi więcej niż 1% wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości wyższej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na obsługę długu.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące są na poziomie 100.382.620,33 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 97.802.716,33 zł powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7.

W 2023 roku zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązuje indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem, który w roku 2024 jest spełniony.

Uszczegółowienie do uchwały budżetowej wraz z załącznikami zawierają objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2024 rok.

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

Budżet po stronie dochodów wynosi 130.310.487,33 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 126.961.407,33 zł.

Dochody bieżące wynoszą 97.802.716,33 zł, a dochody majątkowe wynoszą 32.507.771 zł.

Natomiast wydatki bieżące wynoszą 100.382.620,33 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 26.578.787 zł.

Planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 2.579.904,00 zł, ponieważ w wydatkach bieżących zostały ujęte wydatki w wysokości 2.800.000,00 zł, które będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art.217 ust. 2 pkt 6 uofp). Gmina w 2023 roku otrzymała dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 3.525.180,00 zł, które wprowadzone do budżetu na 2023 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Z uwagi na to, że środki są przekazywane w trzech ratach (ostatnia do 31 grudnia 2023 roku) Gmina nie wydatkuje w całości otrzymanych środków w 2023 roku, tylko przeznaczy kwotę w wysokości 2.800.000 na znaczne skutki zakupu ciepła i energii, które gmina będzie ponosiła w 2024 roku.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 3.349.080 zł, która po skorygowaniu o wydatki bieżące sfinansowane przychodami z rachunków lokat w wysokości 2.800.000 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 6.149.080 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w wysokości 130.310.487,33 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2023 rok w wysokości 120.673.379,12 zł stanowi wzrost o 8%.

Dochody te zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) dzielimy na dochody bieżące, które

wynoszą 97.802.716,33 zł i stanowią 75,1% planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe, które wynoszą 32.507.771 zł i stanowią 24,9% planowanych dochodów ogółem.

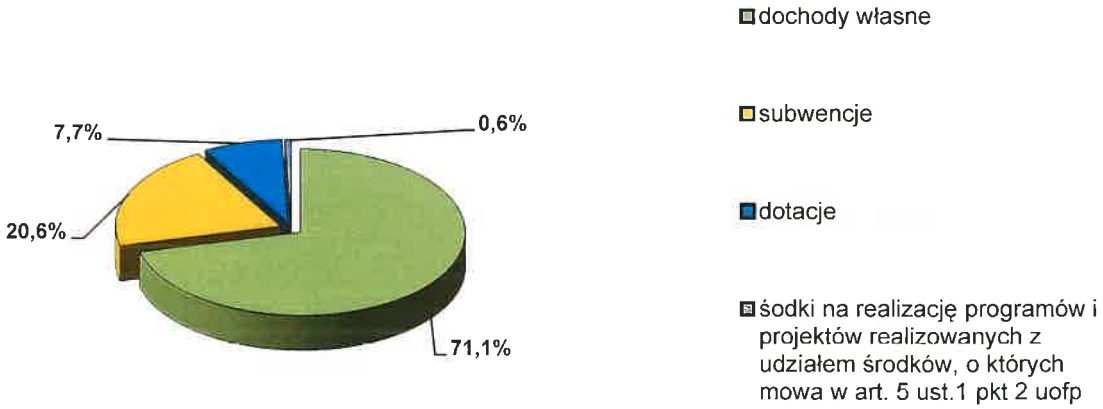
Dochody te ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 poz. 2267 z późn. zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2024 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 1.

Struktura dochodów bieżących planowanych na 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %
A DOCHODY BIEŻĄCE		
I. Dochody własne	**69.574.493,00**	**71,1**
II. Subwencje	**20.152.805,00**	**20,6**
III. Dotacje	**7.496.533,00**	**7,7**
IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	**578.885,33**	**0,6**
Razem	**97.802.716,33**	**100**

Struktura dochodów bieżących na 2024 r.

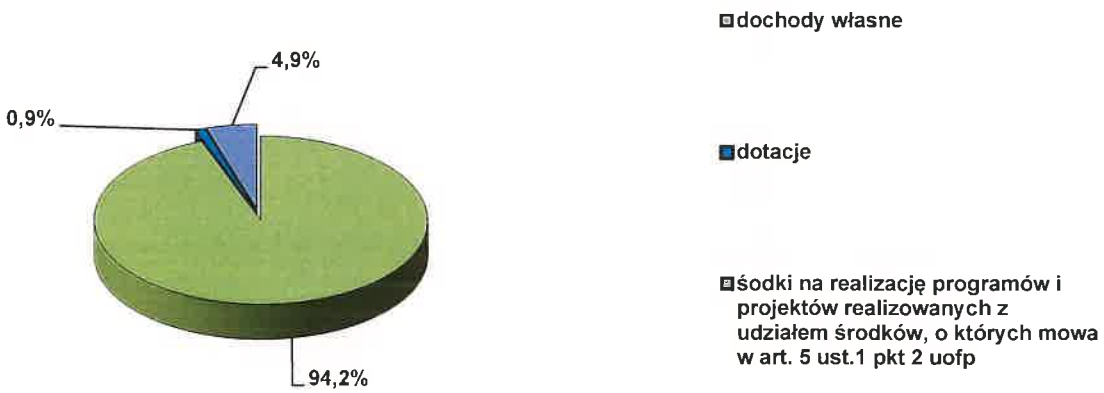


Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne, których udział w 2024 roku wynosi 71,1%. Pochodzą one z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Udział subwencji wynosi w 2024 roku 20,6%, udział środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 0,6%, a udział dotacji 7,7% dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów majątkowych planowanych na 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %
A DOCHODY MAJĄTKOWE		
I. Dochody własne	**30.629.678,00**	**94,2**
II. Subwencje	**--**	**--**
III. Dotacje	**283.948,00**	**0,9**
IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	**1.594.145,00**	**4,9**
Razem	**32.507.771,00**	**100**

Struktura dochodów majątkowych na 2024 r.



W dochodach majątkowych największy udział mają również dochody własne, które wynoszą w 2024 roku 94,2%. Struktura środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 4,9%, a udział dotacji w dochodach majątkowych wynosi 0,9% dochodów majątkowych ogółem.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2024 rok zaplanowano w wysokości 97.802.716,33 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Na 2024 rok zaplanowano dochody własne w kwocie 69.574.493 zł. Stanowią one 71,1% planu dochodów bieżących ogółem. Na dochody własne składają się głównie wpływy z podatków i opłat, z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy oraz inne dochody.

1. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane w wysokości 28.477.434 zł dochody z podatków i opłat, skalkulowano w oparciu o uchwały dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłat za koncesje alkoholowe oraz opłat za gospodarowanie odpadami. Z powyższej kwoty 20.961.898 zł zaplanowano z wpływów z podatków, a 7.515.536 zł z wpływów z opłat.

Stawki w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na rok 2024 wzrosły w porównaniu z 2023 r. o 15% i nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r., wynoszący 15% (M.P. z 2023 r. poz. 70 i 1313). Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 18.030.680 zł, z czego 12.893.050 zł dotyczy osób prawnych, a 5.137.630 zł osób fizycznych. Z podatku od środków

transportowych zaplanowano wpływy w wysokości 690.000 zł, z czego 280.000 zł od osób prawnych, a 410.000 zł od osób fizycznych.

Nowe stawki w podatku rolnym Rada Miejska uchwali na mocy art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, obniżając średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego do kwoty 65 zł za 1 kwintal żyta. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. (M.P. z 2023 r., poz. 1129) wyniosła 89,63 zł za 1 kwintal żyta. Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 172.581 zł, z czego 9.581 zł dotyczy osób prawnych, a 163.000 zł osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która wynosi 327,43 zł za 1 m^3 (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. (M. P. z 2023 r., poz. 1130). Cena ta jest wyższa od analogicznej ceny za 2022 r. o 4,25 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 683.637 zł, z czego 674.837 zł od osób prawnych, a 8.800 zł od osób fizycznych.

Pozostałe podatki, stanowiące udział gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w łącznej kwocie 1.385.000 zł. Z tego 1.100.000 zł z tytułu czynności cywilno-prawnych, 250.000 zł od spadków i darowizn i 35.000 zł od działalności prowadzonej w formie karty podatkowej.

Wpływy z opłat zaplanowano w ogólnej kwocie 7.515.536 zł. Z tej kwoty 450.000 zł z opłaty za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu, którą skalkulowano biorąc pod uwagę aktualny stan wydanych zezwoleń oraz obowiązujące przepisy dotyczące naliczania opłat za zezwolenia – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r., poz. 2151) oraz 71.988 zł z opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczającej 300 ml (tzw. „małpki") na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1492 z późn. zm.).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami skalkulowano w kwocie 6.594.200 zł, która w całości przeznaczona zostanie na koszty funkcjonowania systemu gospodarki

odpadami, obejmujące między innymi selektywną zbiórkę odpadów, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu.

Pozostałe opłaty, do których należą między innymi opłata skarbowa (plan 60.000 zł), opłata za wycinkę drzew (plan 5.000 zł), opłata targowa (plan 29.000 zł) oraz opłata eksploatacyjna (plan 5.000 zł) zaplanowano łącznie na kwotę 99.000 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie 300.348 zł, na którą składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka i renta planistyczna.

2. Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody te zaplanowano łącznie w wysokości 31.434.100 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. Wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok wynosić będzie 38,46%. Podstawę wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 r. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio wagami 0,51 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych w wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanym przez płatników. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 25.617.379 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2023 r. w wysokości 18.334.571 zł o 40%. Wpływy z tytułu udziału

gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości 5.816.721 zł i są one wyższe od zaplanowanych na 2023 r. w wysokości 4.469.945 zł o 30%.

3. Dochody z majątku gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w wysokości 6.767.868 zł. Dotyczą one:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	68.481,00 zł
- użytkowania sieci gazowej	-	2.496,00 zł
- ustanowienia służebności	-	10.000,00 zł
- dzierżawy gruntów	-	1.090.391,00 zł
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	-	4.019.500,00 zł
- dochodów z wynajmu świetlic wiejskich	-	80.000,00 zł
- dzierżawy pomieszczeń i sanitariatów w Punkcie Obsługi Klienta	-	6.000,00 zł
- odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	-	1.490.000,00 zł
- opłat za korzystanie z przystanków	-	1.000,00 zł
	Razem:	**6.767.868,00 zł**

4. Dochody gminnych jednostek budżetowych

Kolejną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe, które na 2024 rok zaplanowano w kwocie 2.074.406 zł. Dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	-	16.400,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	-- zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	592.770,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	1.419.836,00 zł
- Szkoła Muzyczna I ST. Im. Fryderyka Chopina	-	200,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	45.000,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	-	200,00 zł
	Razem:	**2.074.406,00 zł**

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 820.685 zł, na którą składają się:

- dochody Urzędu Miejskiego (darowizny, kary i grzywny, pobyt w Domach Pomocy Społecznej i inne)	- 150.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności	- 139.500,00 zł
- dochody od przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego dochodów zleconych	- 8.185,00 zł
- inne (koszty upomnień, darowizn oraz z innych rozliczeń)	- 463.000,00 zł
- wpłaty z tytułu opłat za przedszkole za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy, zamieszkałe poza nią	- 60.000,00 zł
Razem:	**820.685,00 zł**

II. SUBWENCJE

Są drugim ważnym źródłem dochodów bieżących gminy i wynoszą 20.152.805 zł tj. 20,6% tych dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Finansów naliczenia, w 2024 roku otrzymamy nw. kwoty subwencji:

1. oświatowa	- 18.246.718,00 zł
2. wyrównawcza – część uzupełniająca	- 1.730.730,00 zł
3. równoważąca	- 175.357,00 zł
Razem:	**20.152.805,00 zł**

Naliczona gminie część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 18.246.718 zł jest wyższa od przyznanej na 2023 rok (15.842.753 zł) o 2.403.965 zł. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Część wyrównawcza uzupełniająca w wysokości 1.730.730 zł jest wyższa od przyznanej na 2023 rok (1.383.127 zł) o 347.603 zł. Część wyrównawczą

subwencji ogólnej gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej natomiast uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Część równoważąca w wysokości 175.357 zł jest wyższa od przyznanej na 2023 rok (140.405 zł) o 34.952 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

III. DOTACJE

To trzecia ważna grupa dochodów bieżących gminy, której udział w budżecie wynosi 7.496.533 zł tj. 7,7%.

Dotacje dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych:

1. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5)	-	5.816.793,00 zł
2. dotacje na realizację zadań własnych	-	1.676.740,00 zł
3. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6)	-	3.000,00 zł

Razem:		**7.496.533,00 zł**

IV. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ogółem na bieżące środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych planuje się uzyskać 578.885,33 zł na kilka zadań.

Na zadanie pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, zaplanowano na 2024 rok 52.713,33 zł.

Środki w wysokości 384.188 zł zaplanowano na zadanie pn. „ Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli", współfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, cel szczegółowy: 4 (F) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym zadaniem zaplanowano dodatkowo 96.048 zł na jego zarządzanie i promocję.

Na projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd", realizowany w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa", gmina planuje pozyskać w 2024 r. dofinansowanie w postaci grantu w wysokości 40.000 zł na bieżące wydatki związane z realizacją tego projektu.

Pozostała kwota w wysokości 5.936 zł dotyczy działań promocyjnych związanych z zarządzaniem projektem pn. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap", współfinansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, cel szczegółowy: 5(I) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich w ramach ZIT BydOF.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Dochody majątkowe na 2024 rok zaplanowano w wysokości 32.507.771. zł, z tego:

- Dochody majątkowe własne – 30.629.678,00 zł

- Dotacje – 283.948,00 zł
- Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 1.594.145 zł

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały na 2024 rok w wysokości 30.629.678 zł. Na dochody te składają się:

1. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
z tego:

➢ sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, place składowe, trafostacje)	-	7.663.000,00 zł
➢ tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	-	2.060.600,00 zł
➢ tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	-	4.074.500,00 zł
➢ sprzedaż mieszkań najemcom	-	320.000,00 zł
➢ sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w drodze przetargu	-	1.200.500,00 zł
➢ sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych	-	700.400,00 zł
➢ sprzedaż ratalna mieszkań	-	10.000,00 zł

	Razem:	**16.029.000,00 zł**

Zaplanowane na 2024 rok wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie II etapu Parku Przemysłowego oraz tereny zlokalizowane przy ul. Kujawskiej położone po wschodniej stronie od granicy II etapu Parku Przemysłowego (7.663.000,00 zł) . Gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodzinną na Osiedlu Toruńskim i wielorodzinną na osiedlu Robotniczym (2.060.600,00 zł) oraz handlowo-usługową przy ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego (4.074.500,00 zł).

W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań i budynków, w tym w Przyłubiu w drodze przetargu (1.200.500,00 zł), sprzedaż 6 lokali najemcom (320.000,00 zł) oraz sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych (700.400,00 zł) i sprzedaż ratalna mieszkań (10.000 zł). Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze

niepewność ich wykonania, ze względu na wzrost stóp procentowych, kredyty są obecnie trudno dostępne a zdolność finansowa potencjalnych kupców jest znacznie niższa. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **24.323,00 zł**

3. wpływy z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim – I etap" - **1.500.000,00 zł**

4. wpływy z budżetu państwa z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład", na realizacje kilku zadań: - **13.076.355,00 zł**

- „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim – I etap" - 9.702.855 zł
- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna" – 975.000 zł
- „Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść" – 164.000 zł
- „Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I st. W Solcu Kujawskim" – 74.500 zł
- „ Zagospodarowanie terenów po byłej nasycalni podkładów kolejowych w Solcu Kujawskim - I etap (Nasycalnia sportu) – 2.160.000 zł

Razem: 30.629.678,00 zł

II. DOTACJE

Na 2024 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa z Programu Ochrony Zabytków na kwotę 283.948 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Solcu Kujawskim".

III. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na 2024 rok środki te zaplanowano w wysokości 1.594.145 zł, tj. w 4,9% dochodów majątkowych ogółem.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 629.500 zł dotyczą realizacji zadania pn.:
„Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim", współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, cel szczegółowy 2/2(VIII) wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej w ramach ZIT BydOF.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 470.000 zł dotyczą projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 494.645 zł dotyczące realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap", współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, cel szczegółowy: 5(I) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich w ramach ZIT BydOF.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2024 rok zaplanowano w wysokości 126.961.407,33 zł.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 100.382.620,33 zł co stanowi 77,2 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 26.578.787 zł tj. 22,8 % ogółu wydatków. Plan wydatków budżetowych gminy w roku 2024 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2.

W powyższej kwocie wydatków bieżących (100.382.620,33 zł) uwzględnionc zostały następujące wydatki:

1) wydatki jednostek budżetowych – 78.569.627 zł, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.942.208 zł,
   b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.627.419 zł,
2) dotacje na zadania bieżące – 12.722.596 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.313.829 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 827.618,33 zł,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 891.975 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł
6) obsługę długu – 1.056.975 zł.

W wydatkach budżetowych na 2024 rok zostały utworzone rezerwy na kwotę 405.000 zł. Z powyższej kwoty 130.000 zł stanowi rezerwa ogólna (0,1 % wydatków ogółem), a kwota 275.000 zł to rezerwa celowa (0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu). Rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122).

Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.581.952 zł. Wydatki dotyczą zadań związanych z rolnictwem i łowiectwem. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77.452 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.504.500 zł (zał. nr 3).

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.000 zł przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i ich oczyszczanie.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych (zał. nr 10).

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowaną kwotę 3.452 zł wydatków bieżących przeznacza się na obowiązkową wpłatę na finansowanie izb rolniczych, stanowiącą 2 % odpis od planowanych wielkości podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183).

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.504.500 zł (zał. nr 3).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na:

– szkolenia kół gospodyń wiejskich – 4.000 zł,

– Wsparcie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny" – 20.000 zł.

2) Dział 020 – Leśnictwo.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na leśnictwo.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł przeznaczone są na wykonanie cięć sanitarnych drzew oraz na opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej.

3) Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 18.744.446 zł. Wydatki bieżące w kwocie 1.680.137 zł przeznaczono na projekty zmiany organizacji ruchu, roczne przeglądy techniczne, zakup nowych znaków i tablic na rozkłady jazdy oraz materiałów do remontu znaków, tablic i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg. Zaplanowano również naprawy i remonty dróg gminnych oraz usługi związane z montażem i naprawą znaków drogowych, malowaniem pasów.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17.064.309 zł (zał.nr 3).

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł przeznaczone będą na koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 264.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznymi transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji (dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej) (zał. nr 9).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 115.832 zł z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie.

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków bieżących w wysokości 65.832 zł przeznaczoną na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" (zał. nr 9) - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł (zał.nr 3).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków majątkowe w wysokości 200.000 zł (zał. nr 3 i 9), przeznaczone dla powiatu Inowrocławskiego na pomoc finansową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka -Leszyce".

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 17.505.414 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 886.105 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg – 681.000 zł,
- zakup znaków drogowych, zakup asfaltu na zimno, tabliczek itp. – 50.000 zł,
- zakup usług (koszenie pasów drogowych, naprawa i usuwanie grafitti itp.) – 140.000 zł,
- przeglądy roczne dróg – 15.000 zł,
- realizacja zadania pn. „Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi" – 105 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16.619.309 zł (zał.nr 3).

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 444.200 zł dotyczą utrzymania Punktu Obsługi Podróżnych. W ramach tych środków uwzględnione są wydatki na remonty, sprzątanie, energię elektryczną.

Rozdział 60041 Infrastruktura portowa

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 195.000 zł (zał. nr 3).

4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 7.491.700 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.411.700 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.080.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 2.737.300 zł, w tym na:

- usługi rzeczoznawcy majątkowego, oszacowano na kwotę 110.000 zł, taka wartość zabezpieczenia środków jest zasadna, gdyż zabezpiecza wykonanie usług wyceny i inwentaryzacji
- usługi geodezyjne, szacuje się na kwotę 90.000 zł, taka wartość zabezpieczenia środków jest zasadna gdyż obowiązująca umowa wygaśnie w grudniu 2023 z powodu zrealizowania kwoty z umowy,
- usługi w zakresie porządkowania nieruchomości przygotowanych do sprzedaży w wysokości 30.000 zł,
- ogłoszenia prasowe w kwocie 30.000 zł zabezpieczają możliwość ogłaszania wykazów, przetargów w prasie lokalnej i krajowej dla umów dzierżawy najmu, użyczenia i sprzedaży,
- koszty notarialne (30.000 zł), opłaty za dokumentację geodezyjną i kartograficzną (5.000 zł), wypisy wieczystoksięgowe (5.000 zł), opłaty za służebność gruntową (2.000 zł) w wysokości, opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 92.000 zł,
- odszkodowania w wysokości 4.000 zł,
- opłaty sądowe w wysokości 7.000 zł,
- postępowania sądowe i prokuratorskie 50.000 zł
- pozostałe wydatki w wysokości 202.300 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.080.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.754.400 zł z przeznaczeniem na:

- windykację należności - 40.500 zł,
- koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych związane z opłatą na eksploatacje i fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada lokale mieszkalne - 690.500 zł,
- remonty dekarskie i ogólnobudowlane – 871.000 zł,

- usługi, w tym przeglądy sprzętu , usuwanie awarii, eksploatacja kotłowni, usługi asenizacyjne, obsługę pieców gazowych i inne usługi – 805.100 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody – 1.659.000 zł,
- opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 504.000 zł,
- inne wydatki – 184.300 zł

5) Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na kwotę 557.020 zł, które przeznaczono na działalność usługową.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Wydatki bieżące w kwocie 330.020 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 42.000 zł przeznaczone będą na sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej, w tym: 3.000 zł jest wydatkowane z dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. nr 6).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 185.000 zł przeznaczone będą na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji przedsięwzięć.

6) Dział 720 – Informatyka.

Wydatki bieżące tym dziale zaplanowano w kwocie 12.000 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 12.000 zł dotyczyć będą realizacji zadania pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn.

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"" - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. (zał. nr 9).

7) Dział 750 – Administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 13.060.631 zł z przeznaczeniem na administrację publiczną. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.317.451 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 743.180 zł (zał. nr 3).

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 518.780 zł dotyczyć będą zadań w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zaplanowana jest kwota 236.900 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 116.778 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zał. nr 9), na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Wydziału Komunikacji oraz utrzymanie łącza - partycypacja w kosztach.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 463.920 zł, z tego:

- na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 443.320 zł,
- na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli – 20.600 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.871.563 zł na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.692.383 zł, natomiast majątkowe w kwocie 179.180 zł (zał. nr 3).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 372.000 zł, z przeznaczeniem między innymi na:

- organizacja Jarmarków świątecznych – 70.000 zł,
- organizacja Festynu Garncarskiego – 10.000 zł,
- wykonanie tablic promocyjnych Przyłubie i Makowiska – 10.000 zł,
- zakup nagród w związku z ogłaszanymi konkursami – 10.000 zł,
- umowy o dzieło polegające na wykonaniu zdjęć promujących gminę – 10.000 zł,
- wydanie publikacji nt. Solca Kujawskiego – 50.000 zł,
- wykonanie murali – 30.000 zł,
- wykonanie witaczy Solca Kujawskiego – 35.000 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 50.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 97.000 zł związane z organizacją imprez okolicznościowych oraz uroczystości.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 630.000 zł na przeznaczone na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p – 66.000 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 66.000 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 564.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 87.590 zł przeznaczone będą na:
- realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej – 77.500 zł,
- realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF" - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 10.090 zł (zał.nr 9).

8) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 3.693 zł z przeznaczeniem na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zał. nr 5).

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.963 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (zał. nr 5).

9) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 1.036.520 zł z przeznaczeniem na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 586.520 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 18.200 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dodatkowe patrole) dotyczą dofinansowania dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim. Środki zostaną przeznaczone na płatne służby na terenie gminy Solec Kujawski realizowane od marca 2024 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 726.520 zł. Wydatki bieżące w wysokości 726.520 zł dotyczą kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł (zał.nr 3).

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 130.000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł dotyczą dotacji dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 714 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego (zał. nr 10).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 10.000 zł będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 151.800 zł. Wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł przeznaczono na funkcjonowanie organizacji proobronnej BIZON. Natomiast kwotę 1.800 zł przeznaczono na pozostałe zadania związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000 zł (zał. nr 3).

10) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.948.950 zł przeznaczona zostanie na obsługę długu i spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń, w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zaplanowane w kwocie 1.056.975 zł,

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2024 rok zostały ujęte w wysokości 891.975 zł (niewymagalne) i dotyczą udzielonych poręczeń dla:

Wyszczególnienie	Okres spłaty	Kwota poręczenia przypadająca do spłaty w 2024 roku
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Solcu Kujawskim	do 2034 roku	26.471 zł
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Solcu Kujawskim	do 2034 roku	26.471 zł

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żwirki i Wigury 17	do 2028 roku	29.033 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	do 2026 roku	600.000 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	do 2029 roku	210.000 zł
		Razem: 891.975 zł

11) Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 405.000 zł, które dotyczą utworzonych obowiązkowych rezerw.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na:

- rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy,
- rezerwę celową w wysokości 275.000 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

12) Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych zaplanowano w wysokości 38.480.871 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37.346.751 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.134.120 zł (zał. nr 3).

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 18.181.582 zł. Wydatki bieżące w kwocie 17.956.582 zł przeznaczono na:

- Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim – 10.428.882 zł.
- Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 7.527.700 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 819.200 zł. Wydatki w kwocie 815.200 zł dotyczą prowadzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim. Natomiast wydatki w kwocie 4.000 zł przeznacza się na koszty uczęszczania dzieci z Solca Kujawskiego do oddziałów przedszkolnych w Bydgoszczy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji przedszkolnej zaplanowano wydatki w wysokości 8.631.840 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.401.840 zł i przeznaczone będą na:

– Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek" w Solcu Kujawskim – 3.079.722 zł,

– przedszkola niepubliczne – 3.017.741 zł (zał. nr 10), z tego:

- Przedszkole Reksio" - dotacja podmiotowa w wysokości 2.035.778 zł,
- Przedszkole Ochronka Sióstr Służebniczek - dotacja podmiotowa w wysokości – 981.963 zł.

– przedszkola publiczne prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst - 2.134.377 zł (zał. nr 10) – dotacja podmiotowa dla Przedszkola „Dinuś",

– koszty uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Solca Kujawskiego do przedszkoli na terenie innych gmin – 170.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Solca Kujawskiego do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.264.687 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach, w tym:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 945.200 zł,

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim – 319.487 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 621.283 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół oraz zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.270.146 zł. Na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.591.026 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 679.120 zł (zał. nr 3).

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 124.552 zł z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762). Plan tych wydatków na rok 2023 został ustalony w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które w poszczególnych jednostkach wynosi:

L.p.	Jednostka oświatowa	Kwota wynagrodzeń	0,8%
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim	5.775.000 zł	46.200 zł
2.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim	6.880.050 zł	55.040 zł
3.	Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim	1.317.600 zł	10.541 zł
4.	Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek" w Solcu Kujawskim	1.596.400 zł	12.771 zł
	Razem:	**15.569.050 zł**	**124.552 zł**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie stołówek w jednostkach oświatowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.343.142 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 428.600 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim - 491.572 zł,

– Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek" w Solcu Kujawskim – 422.970 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.018.742 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 9.300 zł,
- Przedszkola Niepubliczne – 68.682 zł
- Przedszkola „Dinuś" w Solcu Kujawskim (przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst) – 863.941 zł,
- Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek" w Solcu Kujawskim – 76.819 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.324.927 zł na realizację w/w zadań w szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 1.381.200 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim – 943.727 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 872.770 zł przeznaczone są na:

- wydatki na pozostałą działalność związaną z oświatą i wychowaniem 69.300 zł,
- obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników – 238.486 zł,
- „Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 451.986 zł,

–„Promocja oraz zarządzanie projektem pn. „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 112.998 zł.

13) Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 496.759 zł z przeznaczeniem na ochronę zdrowia.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 37.000 zł, w tym:

– wydatki w kwocie 4.000 zł przeznaczono na dotację celową dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" (zał. nr 10),
– wydatki w kwocie 24.500 zł zaplanowano na realizację programu „Zapobiegamy upadkom dla seniorów",
– wydatki w kwocie 8.500 zł zaplanowano na inne programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 22.040 zł (zał. nr 14).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale na kwotę 436.219 zł wraz z wkładem własnym gminy (8.259 zł), które będą wydatkowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. nr 14). W kwocie wydatków uwzględniona jest też dotacja w kwocie 752 zł w sprawie wspólnego uczestnictwa w

finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (zał. nr 9), dotacja dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w kwocie 25.000 zł (zał. nr 10) oraz wydatki przeznaczone na zadania, które mają związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1.500 zł przeznaczone będą na potwierdzenie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (zał. nr 5).

14) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 8.061.875,33 zł z przeznaczeniem na pomoc społeczną.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na uiszczenie opłat za pobyt mieszkańców gminy skierowanych do domów pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 814.600 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 999.200 zł) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.118.200 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 22.926 zł przeznaczone będą na przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochronę ofiar przemocy w rodzinie. Szczególnie na pomoc osobom i rodzinom, w których występuje przemoc, w przezwyciężaniu problemów, podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu, współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 24.600 zł dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do pobierania świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłaty zasiłków okresowych, celowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 618.775 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 603.825 zł,
- pozostałe wydatki – 14.950 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 450.000 zł. Wydatki w tym rozdziale są realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki bieżące w kwocie 292.100 zł są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z pomocy w formie zasiłków stałych korzystają osoby niepełnosprawne w stopniu co najmniej umiarkowanym oraz osoby w wieku nieprodukcyjnym, które nie mają uprawnień do emerytury lub renty i spełniają kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 4.209.986 zł, w tym kwota 1.500 zł jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na koszty utrzymania mieszkań chronionych zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 18.820 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 82.988 zł, w tym wydatki w kwocie 34.400 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących" zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 278.500 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 130.380,33 zł, w tym na:

- funkcjonowanie Klubu Samopomocy – 44.000 zł,
- Korpus Wsparcia Seniora – 4.500 zł,
- świadczenia społeczne – 16.400 zł (prace społecznie użytecznych),
- koszty funkcjonowania systemu teleinformatycznego dla dostawy oprogramowania POMOST Std forma Sygnity S.A. (zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie) – 6.100 zł (zał. nr 5),
- realizację projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - kwota 59.380,33 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 52.713,33 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych – 6.667 zł).

15) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zaplanowane w dziale 853 wydatki bieżące w kwocie 154.320 zł przeznaczone będą na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przeznaczona będzie kwota 104.320 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł przeznaczone na wypłatę dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i dla osób z niepełnosprawnościami (zał. nr 10).

16) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 387.189 zł z przeznaczeniem na edukacyjną opiekę wychowawczą.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 218.513 zł będą zrealizowane przez przedszkola prowadzące zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym:

- Przedszkole „Dinuś" - dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst – 161.489 zł (zał. nr 10),
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek" – 23.924 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 33.100 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na dotację na realizację zadań dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł (zał. nr 10).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniom o charakterze socjalnym

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 63.400 zł obejmują wydane decyzje przyznające stypendia, zasiłki szkole oraz wyprawki szkolne.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł z przeznaczone będą na stypendia naukowe, artystyczne i sportowe dla wyróżniających się uczniów.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uwzględniono wydatki bieżące w wysokości 30.276 zł, w tym:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 5.000 zł (zał. nr 10),
- nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu naszej gminy – 12.726 zł,
- zakupy materiałów i upominków dla wyróżniających się uczniów – 12.550 zł.

17) Dział 855 – Rodzina.

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.921.314 zł przeznaczone na rodziny.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.734.110 zł przeznaczone na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 4.476.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 600 zł przeznaczone na Kartę Dużej Rodziny, w tym: 600 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 198.532 zł przeznaczone na zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się wydatkowanie kwoty 326.526 zł. Środki te są przeznaczone na utrzymanie dzieci z terenu gminy Solec Kujawski w rodzinach zastępczych, w tym na uzupełnienie ich potrzeb, w szczególności: odzieży i przyborów szkolnych. Zgodnie z w/w ustawą gmina ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów

utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, w drugim roku 30%, a w latach kolejnych 50%.

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

Wydatki bieżącew tym rozdziale zaplanowano w kwocie 23.767 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Solca Kujawskiego umieszczonych w ośrodkach.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 163.279 zł będą przeznaczone na opłatę pobytu dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 56.900 zł na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 417.600 zł przeznaczone będą na dotację dla żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy (zał. nr 10), w tym żłobek „Kubusiowy zakątek"– 417.600 zł.

18) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 14.389.691 zł z przeznaczeniem na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.005.283 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2.384.408 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.089.272 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami (zał. nr 13), zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Wydatki dotyczą systemu gospodarowania oraz działania windykacyjne wobec osób, które naruszają przepisy w/w ustawy. Ponadto wydatki w kwocie 582.386 zł przeznaczono na

dotację celową dla Miasta Bydgoszcz w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Solec Kujawski, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, (zał. nr 9).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących przeznaczonych na oczyszczanie został ustalony w kwocie 2.016.177 zł. Wydatki dotyczą oczyszczania miasta i wywozu nieczystości. Dotacja celowa w kwocie 51.000 zł przeznaczona została na zadanie w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 9).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 667.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców, w tym wydatki na kwotę 70.000 zł dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12). Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 37.500 zł. Wydatki bieżące przeznaczone będą na odebranie i usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od osób prywatnych z terenu miasta Solec Kujawski oraz utrzymanie fontanny na skwerze dra Jordana i na Placu Jana Pawła II.

Wydatki dotyczą realizacji wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12).

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 749.000 zł dotyczą opłat za zrzut wód deszczowych z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.514.094 zł. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.264.094 zł, które wydatkowane będą m.in. opłaty za zużytą energię do oświetlenia ulic oraz wykonana będzie konserwacja oświetlenia ulicznego:

– oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych – 1.254.500 zł,

- dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy – 9.594 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł (zał.nr 3).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska zaplanowano kwotę 15.000 zł (zał. nr 12). Wydatki będą przeznaczone na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata" (zakup rękawic i worków na odpady).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 46.000 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, realizowane przez gminę poza systemem gospodarki odpadami, w tym:

- wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz koszty wysyłki korespondencji w związku z egzekucją – 40.000 zł,
- zakup materiałów biurowych związanych z egzekucją należności dotyczących odpadów – 6.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.255.648 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 121.240 zł, które przeznaczone będą na:

- dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 18.850 zł (zał. nr 10),
- sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2023 oraz aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 27.000 zł,
- zbiornik retencyjny i przepompowni – 37.000 zł,
- opracowanie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - wydatki na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 26.000 zł

- bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego – 2.496 zł,
- zarządzanie projektem pn. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap" – 9.894 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.134.408 zł (zał. nr 3).

19) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 4.942.529 zł przeznaczone na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwotę 4.612.529 zł, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 330.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki w kwocie 35.000 zł są przeznaczone na dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury (zał. nr 10).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.118.029 zł. Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano w kwocie 3.038.029 zł, w tym:

- środki na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 446.029 zł, z tego:
- dotacja na funkcjonowanie Soleckiego Centrum Kultury w wysokości 2.592.000 zł (zał. nr 9).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.170.000 zł z przeznaczeniem Bibliotekę Publiczną. Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano w kwocie 920.000 zł, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w wysokości 900.000 zł (zał. nr 9),

- wydatki przeznaczone na wydanie książki w ramach projektu obywatelskiego pn. „Wydanie dzieł zebranych związanych z Solcem Kujawskim pisarki i poetki okresu międzywojnia – Aliny Prus-Krzemińskiej" – 10.000 zł,
- wydatki przeznaczone na wydanie komiksu w ramach projektu obywatelskiego pn. „Komiks w bibliotece !" – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250.000 zł (zał.nr 3).

Rozdział 92118 Muzea

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 540.000 zł z przeznaczeniem na dotację na funkcjonowanie Muzeum Solca im. Księcia Przemysła (zał. nr 9).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.000 zł, które zostaną wydatkowane na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn.zm.). Wydatki przeznaczone będą na projekt, wykonanie i montaż tablic informacyjnych przy zabytkach wpisanych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie 66.500 zł uwzględnia wydatki na:

- dotację w wysokości 30.000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zał. nr 10),
- organizację imprez kulturalnych na terenie gminy w wysokości 36.500 zł.

20) Dział 926 – Kultura fizyczna.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 9.264.947 zł z przeznaczeniem na kulturę fizyczną. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.376.677 a wydatki majątkowe w kwocie 888.270 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 338.678 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238.678 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych – Orliki, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 132.100 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim – 106.578 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 8.174.269 zł. Wydatki bieżące w kwocie 7.385.999 zł przeznaczone na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 788.270 zł (zał. nr 3).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 683.000 zł z przeznaczeniem dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (zał. nr 10).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 69.000 zł, z tego:

- dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie innej aktywności fizycznej przeznacza się 61.000 zł (zał. nr 10),
- na organizację imprez sportowych 8.000 zł.

Zgodnie z uchwałą nr LXIV/441/23 z dnia 17 marca 2023 roku, Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2024 rok (nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych).

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu finansowego wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2023 rok wydatki majątkowe wynoszą 26.578.787 zł, z czego na inwestycje własne przeznacza się kwotę 26.378.787 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- środki z budżetu gminy	- 23.781.046,00 zł
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 2.797.741,00 zł

Razem	**- 26.578.787,00 zł**

W 2024 roku planuje się realizację nw. zadań inwestycyjnych:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	**1.504.500,00**
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego – I etap	275.000,00
Rozbudowa sieci uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna	1.229.500,00
dział 600 – Transport i łączność	**17.064.309,00**
Przebudowa ul. Leśnej	50.000,00
Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	200.000,00
Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	350.000,00
Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	11.675.000,00
Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	3.000.000,00
Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	300.000,00
Przebudowa ul. Robotniczej	234.976,00
Przygotowanie inwestycji drogowych	100.000,00
Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim	100.000,00
Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	839.333,00
Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	20.000,00
Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim	195.000,00
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	**2.080.000,00**
Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	80.000,00
Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	2.000.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna	**743.180,00**
Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudowa wejść	179.180,00
Cyberbezpieczny Samorząd	564.000,00
dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**450.000,00**
Modernizacja nawierzchni parkingu OSP	250.000,00
Budowa hangaru na potrzeby WOPR	100.000,00
Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla Grupy BIZON	100.000,00
dział 801 - Oświata i wychowanie	**1.134.120,00**
Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 4	25.000,00
Modernizacja schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej nr 4	30.000,00
Projekt zainstalowania klimatyzacji w klasach i pomieszczeniach biurowych w Szkole Podstawowej nr 1	150.000,00
Zakup traktorka do ścinania trawy i odśnieżania dla Szkoły Podstawowej nr 1	20.000,00
Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym nr 1 „Promyczek"	80.000,00
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek"	150.000,00
Montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Muzycznej I stopnia	40.000,00
Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	540.000,00
Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	99.120,00
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2.384.408,00**
Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej	250.000,00
Nasycalnia sportu (etap I) – zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych	660.000,00
Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II	100.000,00
Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap	1.024.408,00
Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	200.000,00
Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejnych w Solcu Kujawskim – II etap	150.000,00
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**330.000,00**
Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie	80.000,00
Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	250.000,00
dział 926 – Kultura fizyczna	**888.270,00**
Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 4	100.000,00

Montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie krytej pływalni	200.000,00
Wymiana i montaż siedzisk na stadionie głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim	250.000,00
Zagospodarowanie terenów przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu obywatelskiego pn. „ReAktywacja"	250.000,00
Zakup systemu kasowego na basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	53.270,00
Zakup traktorka do koszenia trawy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	35.000,00

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy na 2024 roku wynoszą 2.800.000 (zał. nr 4) i dotyczyć będą:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.800.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy na 2024 rok wynoszą 6.149.080 zł (zał. nr 4) i dotyczyć będą:

- wykupu innych papierów wartościowych - 2.000.000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 4.149.080,00 zł

Wykazane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art.217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 2.800.000 zł dotyczą niewykorzystanych w pełnej wysokości dodatkowych dochodów, które gmina w 2023 roku otrzymała z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 3.525.180,00 zł. Środki te zostały wprowadzone do budżetu na 2023 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Ponieważ Gmina nie wydatkuje całości otrzymanych środków w 2023 roku, przeznaczy kwotę w wysokości 2.800.000 na znaczne skutki zakupu ciepła i energii, które będzie ponosiła w 2024 roku.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 5.816.793 zł (zał. nr 5).

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 3.000 zł (zał. nr 6).

VII. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynosi 163.700 zł (zał. nr 7).

VIII. WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

W planie wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowano wydatki w kwocie 2.167.481,56 zł (zał. nr 8).

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań:

- „Cyberbezpieczny Samorząd" - 40.000,00 zł
- „Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli"	-	384.180,00 zł
▪ „Promocja oraz zarządzanie projektem pn. „Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli"	-	96.048,00 zł
▪ „Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	-	47.164,56 zł
▪ „Zarządzanie projektem pn. „Zagospodarowanie Skwerem gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap"	-	5.936,00 zł

Razem	-	**573.336,56 zł**

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

▪ „Budowa ścieżki rowerowej w Solcu Kujawskim"	-	629.500,00 zł
▪ „Cyberbezpieczny Samorząd"	-	470.000,00 zł
▪ „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap"	-	494.645,00 zł

Razem	-	**1.594.145,00 zł**

IX. DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W planie wydatków na 2024 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie 5.334.838 zł (zał. nr 9).

Do ww. dotacji należą:

*** Dotacje celowe dla:**

- Miasto Bydgoszcz – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznymi

transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji	- 264.000,00 zł
▪ Województwa Kujawsko-Pomorskie – środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	- 65.832,00 zł
▪ Powiat Inowrocławski – pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław- Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce"	- 200.000,00 zł
▪ Województwa Kujawsko-Pomorskiego – porozumienie na realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0""	- 12.000,00 zł
▪ Powiatu Bydgoskiego – porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziały Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	- 116.778,00 zł
▪ Miasta Bydgoszcz – dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF"	- 10.090,00 zł
▪ Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia" Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	- 752,00 zł
▪ Miasto Bydgoszcz - w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Solec Kujawski, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	- 582.386,00 zł
▪ Miasta Bydgoszcz – porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	- 51.000,00 zł

Razem	**- 1.302.838,00 zł**

* Dotacje podmiotowe dla:

▪ Soleckiego Centrum Kultury	- 2.592.000,00 zł
▪ Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim	- 900.000,00 zł

- Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - 540.000,00 zł

Razem **- 4.032.000,00 zł**

X. DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W planie wydatków na 2024 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 7.645.680 zł (zał. nr 10).

Do w/w dotacji należą:

1. Dotacje celowe dla:

- spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych - 15.000,00 zł
- dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 714 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego - 30.000,00 zł
- podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" - 4.000,00 zł
- stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 25.000,00 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnościami - 50.000,00 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek - 25.000,00 zł

▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	-	5.000,00 zł
▪ żłobków i klubów dziecięcych	-	417.600,00 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	18.850,00 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	-	35.000,00 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	30.000,00 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	683.000,00 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej	-	61.000,00 zł

Razem	**-**	**1.399.450,00 zł**

Dotacje celowe dla stowarzyszeń zostaną im przyznane w drodze konkursów ofert zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Dotacje podmiotowe:

Rozdział 80104

– dla przedszkoli niepublicznych:	-	3.017.741,00 zł
* przedszkole REKSIO	-	2.035.778,00 zł
* przedszkole Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	-	981.963,00 zł
– dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:	-	2.134.377,00 zł
* przedszkole DINUŚ	-	2.134.377,00 zł

Rozdział 80149

- dla przedszkoli niepublicznych	-	68.682,00 zł
- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:	-	863.941,00 zł
* przedszkole DINUŚ	-	863.941,00 zł

Rozdział 85404

– dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst: - 161.489,00 zł

* przedszkole DINUŚ - 161.489,00 zł

XI. DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dochody gromadzone są na wydzielonych rachunkach utworzonych przez Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 4, Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek" oraz Szkołę Muzyczną I stopnia, zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łącznie planuje się dochody własne i wydatki w wysokości 926.282 zł (zał. nr 11).

XII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 85.000 zł (zał. nr 12).

W/w zadania zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody zaplanowane w kwocie 85.000 zł pochodzą z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zaplanowane w kwocie 85.000 zł przeznaczone będąca wydatki związane z ochroną środowiska.

XIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Plan dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 6.594.200 zł (zał. nr 13).

Plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 7.089.272 zł, w tym: dotacja dla Miasta Bydgoszcz w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Solec Kujawski, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (zał. nr 13).

XIV. DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMI PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 378.012 zł, natomiast plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 71.988 zł. Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wynoszą 22.040 zł, a w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 436.219 zł (zał. nr 14). Łącznie wydatki wynoszą 458.259 zł, w tym wydatki w kwocie 8.259 zł stanowią wkład własny gminy.

Projekt budżetu ma charakter otwarty i w trakcie jego realizacji będzie korygowany po stronie dochodów i wydatków o środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz środki pochodzące z innych źródeł.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	6 000,00
			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
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 000,00
			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	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 769 872,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 172 372,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 481,00
		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	1 090 391,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 597 500,00
			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
		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	4 019 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	427 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 945,00
			w tym z tytułu dotacji 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	236 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00
			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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 693,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 693,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 693,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 715 334,00
			w tym z tytułu dotacji 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	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 977 468,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 893 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 581,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	674 837,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	7 018 430,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 137 630,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	163 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887 336,00
			w tym z tytułu dotacji 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	71 988,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 012,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 336,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 434 100,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 617 379,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 816 721,00
758			Różne rozliczenia	20 152 805,00
			w tym z tytułu dotacji 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	18 246 718,00
			w tym z tytułu dotacji 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	18 246 718,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 730 730,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 730 730,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 357,00
			w tym z tytułu dotacji 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	175 357,00
801			Oświata i wychowanie	1 264 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 252,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00
	80104		Przedszkola	704 388,00
			w tym z tytułu dotacji 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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 388,00
	80132		Szkoły artystyczne	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80195		Pozostała działalność	480 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 236,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 236,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 597 393,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 713,33
	85203		Ośrodki wsparcia	999 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 600,00
	85216		Zasiłki stałe	292 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 450,00
			w tym z tytułu dotacji 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	170 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 130,00
			w tym z tytułu dotacji 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	34 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 500,00
			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)	163 500,00
	85295		Pozostała działalność	58 813,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 713,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 164,56
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 548,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 320,00
855			Rodzina	4 540 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 410,00

			w tym z tytułu dotacji 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	4 476 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 410,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 715 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 936,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 594 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 594 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 432,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 936,00
		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	2 496,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 936,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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	80 000,00
926			Kultura fizyczna	1 419 836,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 419 836,00
			w tym z tytułu dotacji 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	83 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 316 616,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			bieżące razem:	**97 802 716,33**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	578 885,33

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00
600			Transport i łączność	11 832 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	629 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 832 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	629 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 702 855,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 053 323,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 053 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 323,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 029 000,00
750			Administracja publiczna	634 000,00
			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	470 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00
			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	164 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	470 000,00
			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	470 000,00
		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	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	358 448,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	358 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 500,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	283 948,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	494 645,00
	90095		Pozostała działalność	2 654 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	494 645,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	494 645,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00
			majątkowe razem:	**32 507 771,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 594 145,00

Ogółem:		**130 310 487,33**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 173 030,33**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 581 952,00	77 452,00	62 452,00	5 000,00	57 452,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 500,00	1 504 500,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	01009		Spółki wodne	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	01030		Izby rolnicze	3 452,00	3 452,00	3 452,00	0,00	3 452,00	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	3 452,00	3 452,00	3 452,00	0,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 500,00	1 504 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 500,00	1 504 500,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
600			Transport i łączność	18 744 446,00	1 680 137,00	1 350 200,00	19 000,00	1 331 200,00	264 000,00	0,00	65 937,00	0,00	0,00	17 064 309,00	17 064 309,00	859 333,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 505 414,00	888 105,00	886 000,00	15 000,00	871 000,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	16 619 309,00	16 619 309,00	859 333,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	681 000,00	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 759 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759 976,00	15 759 976,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 500,00	629 500,00	629 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 833,00	229 833,00	229 833,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	444 200,00	444 200,00	444 200,00	4 000,00	440 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	155 600,00	155 600,00	0,00	155 600,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 491 700,00	5 411 700,00	5 411 700,00	2 300,00	5 409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 737 300,00	657 300,00	657 300,00	2 300,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 754 400,00	4 754 400,00	4 754 400,00	0,00	4 754 400,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 659 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 100,00	805 100,00	805 100,00	0,00	805 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	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	690 500,00	690 500,00	690 500,00	0,00	690 500,00	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	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		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
710			Działalność usługowa	557 020,00	557 020,00	557 020,00	15 000,00	542 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	330 020,00	330 020,00	330 020,00	15 000,00	315 020,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	305 020,00	305 020,00	305 020,00	0,00	305 020,00	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
	71035		Cmentarze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71095		Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 060 631,00	12 317 451,00	11 751 583,00	8 608 943,00	3 142 640,00	116 778,00	353 000,00	96 090,00	0,00	0,00	743 180,00	743 180,00	564 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 780,00	518 780,00	515 780,00	467 771,00	48 009,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 384,00	360 384,00	360 384,00	360 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 735,00	29 735,00	29 735,00	29 735,00	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	65 246,00	65 246,00	65 246,00	65 246,00	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	9 299,00	9 299,00	9 299,00	9 299,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	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	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	8 615,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 107,00	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	116 778,00	116 778,00	0,00	0,00	0,00	116 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116 778,00	116 778,00	0,00	0,00	0,00	116 778,00	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)	463 920,00	463 920,00	117 920,00	0,00	117 920,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 020,00	80 020,00	80 020,00	0,00	80 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 871 563,00	10 692 383,00	10 688 383,00	8 131 172,00	2 557 211,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	179 180,00	179 180,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 194 289,00	6 194 289,00	6 194 289,00	6 194 289,00	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	523 417,00	523 417,00	523 417,00	523 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 080,00	1 157 080,00	1 157 080,00	1 157 080,00	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	163 691,00	163 691,00	163 691,00	163 691,00	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	143 860,00	143 860,00	143 860,00	0,00	143 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 853,00	85 853,00	85 853,00	85 853,00	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	382 750,00	382 750,00	382 750,00	0,00	382 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 510,00	10 510,00	10 510,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	997 658,00	997 658,00	997 658,00	0,00	997 658,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	164 633,00	164 633,00	164 633,00	0,00	164 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	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	6 842,00	6 842,00	6 842,00	6 842,00	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	179 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 180,00	179 180,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	372 000,00	352 000,00	10 000,00	342 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywnośc	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	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	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
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	630 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	87 590,00	87 590,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	3 693,00	3 693,00	3 693,00	2 976,00	717,00	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	3 693,00	3 693,00	3 693,00	2 976,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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	448,00	448,00	448,00	448,00	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	68,00	68,00	68,00	68,00	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	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 520,00	586 520,00	376 520,00	0,00	376 520,00	30 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	726 520,00	476 520,00	316 520,00	0,00	316 520,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
	75495		Pozostała działalność	151 800,00	51 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	1 948 950,00	1 948 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 975,00	1 056 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 056 975,00	1 056 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 056 975,00	1 056 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	891 975,00	891 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	891 975,00	891 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 460 871,00	37 346 751,00	30 857 431,00	26 1[illegible]7 391,00	4 540 040,00	6 084 741,00	39 595,00	564 984,00	0,00	0,00	1 134 120,00	1 134 120,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 181 582,00	17 956 582,00	17 922 382,00	15 484 000,00	2 438 382,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 200,00	2 121 200,00	2 121 200,00	2 121 200,00	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	147 300,00	147 300,00	147 300,00	147 300,00	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	2 148 400,00	2 148 400,00	2 148 400,00	2 148 400,00	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	307 900,00	307 900,00	307 900,00	307 900,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 100,00	130 100,00	130 100,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	871 800,00	871 800,00	871 800,00	0,00	871 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 200,00	177 200,00	177 200,00	0,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 600,00	732 600,00	732 600,00	0,00	732 600,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 482,00	11 482,00	11 482,00	0,00	11 482,00	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	466 200,00	466 200,00	466 200,00	0,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 990 500,00	9 990 500,00	9 990 500,00	9 990 500,00	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	703 700,00	703 700,00	703 700,00	703 700,00	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 200,00	819 200,00	819 200,00	774 000,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	450 700,00	450 700,00	450 700,00	450 700,00	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 631 840,00	8 401 840,00	3 247 222,00	2 838 872,00	408 350,00	5 152 118,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 017 741,00	3 017 741,00	0,00	0,00	0,00	3 017 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 134 377,00	2 134 377,00	0,00	0,00	0,00	2 134 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 409,00	598 409,00	598 409,00	598 409,00	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	38 721,00	38 721,00	38 721,00	38 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 988,00	391 988,00	391 988,00	391 988,00	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	55 869,00	55 869,00	55 869,00	55 869,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup energii	61 722,00	61 722,00	61 722,00	0,00	61 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 973,00	96 973,00	96 973,00	0,00	96 973,00	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	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	1 641 651,00	1 641 651,00	1 641 651,00	1 641 651,00	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	108 034,00	108 034,00	108 034,00	108 034,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80107		Świetlice szkolne	1 264 687,00	1 264 687,00	1 264 367,00	1 202 600,00	61 767,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 900,00	163 900,00	163 900,00	163 900,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 267,00	54 267,00	54 267,00	0,00	54 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	968 800,00	968 800,00	968 800,00	968 800,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	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	621 283,00	621 283,00	621 283,00	53 200,00	568 083,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	568 083,00	568 083,00	568 083,00	0,00	568 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 270 146,00	2 591 026,00	2 589 251,00	2 247 602,00	341 649,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	679 120,00	679 120,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 619,00	407 619,00	407 619,00	407 619,00	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	27 370,00	27 370,00	27 370,00	27 370,00	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	315 213,00	315 213,00	315 213,00	315 213,00	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	45 162,00	45 162,00	45 162,00	45 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	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	74 724,00	74 724,00	74 724,00	0,00	74 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	3 412,00	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	2 889,00	2 889,00	2 889,00	0,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 826,00	113 826,00	113 826,00	0,00	113 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 632,00	62 632,00	62 632,00	0,00	62 632,00	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	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	2 672,00	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	75 492,00	75 492,00	75 492,00	0,00	75 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 105,00	7 105,00	7 105,00	7 105,00	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	1 346 570,00	1 346 570,00	1 346 570,00	1 346 570,00	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	95 287,00	95 287,00	95 287,00	95 287,00	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	679 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 120,00	679 120,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 552,00	124 552,00	124 552,00	0,00	124 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 052,00	94 052,00	94 052,00	0,00	94 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 343 142,00	1 343 142,00	1 342 342,00	1 183 998,00	158 344,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 312,00	938 312,00	938 312,00	938 312,00	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	62 607,00	62 607,00	62 607,00	62 607,00	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	164 371,00	164 371,00	164 371,00	164 371,00	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 Solidamościowy	16 808,00	16 808,00	16 808,00	16 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 365,00	72 365,00	72 365,00	0,00	72 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	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	26 829,00	26 829,00	26 829,00	0,00	26 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	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	1 018 742,00	1 018 742,00	66 119,00	25 619,00	60 500,00	932 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 682,00	68 682,00	0,00	0,00	0,00	68 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	863 941,00	863 941,00	0,00	0,00	0,00	863 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	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 Solidamościowy	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 977,00	19 977,00	19 977,00	19 977,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 324 927,00	2 324 927,00	2 324 927,00	2 241 700,00	83 227,00	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	320 400,00	320 400,00	320 400,00	320 400,00	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 Solidamościowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 927,00	44 927,00	44 927,00	0,00	44 927,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 756 800,00	1 756 800,00	1 756 800,00	1 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 200,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	872 770,00	872 770,00	307 786,00	65 800,00	241 986,00	0,00	0,00	564 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 132,00	264 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 612,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 405,00	45 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 013,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 472,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 630,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	75 861,00	75 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 386,00	13 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 486,00	238 486,00	238 486,00	0,00	238 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 736,00	30 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 424,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	496 759,00	496 759,00	466 357,00	320 790,00	145 567,00	29 752,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	37 000,00	37 000,00	33 000,00	15 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacje celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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
		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

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 040,00	22 040,00	22 040,00	6 300,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 219,00	436 219,00	409 817,00	298 490,00	111 327,00	25 752,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 146,00	130 146,00	130 146,00	130 146,00	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	16 499,00	16 499,00	16 499,00	16 499,00	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	25 252,00	25 252,00	25 252,00	25 252,00	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	3 593,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 495,00	4 495,00	4 495,00	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 871,00	71 871,00	71 871,00	0,00	71 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	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

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	836,00	836,00	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	144,00	144,00	144,00	144,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	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
852			Pomoc społeczna	8 061 875,33	8 061 875,33	6 359 506,00	4 836 708,00	1 522 798,00	0,00	1 649 656,00	52 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	814 600,00	814 600,00	814 600,00	0,00	814 600,00	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	814 600,00	814 600,00	814 600,00	0,00	814 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 118 200,00	1 118 200,00	1 118 000,00	984 569,00	133 431,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 139,00	772 139,00	772 139,00	772 139,00	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	48 603,00	48 603,00	48 603,00	48 603,00	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	139 893,00	139 893,00	139 893,00	139 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 904,00	19 904,00	19 904,00	19 904,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 442,00	40 442,00	40 442,00	0,00	40 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 589,00	21 589,00	21 589,00	0,00	21 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	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	22 926,00	22 926,00	22 926,00	20 426,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 413,00	16 413,00	16 413,00	16 413,00	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	573,00	573,00	573,00	573,00	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	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	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 Solidamościowy	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	618 775,00	618 775,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	603 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	603 825,00	603 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	292 100,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 100,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 209 986,00	4 209 986,00	4 195 355,00	3 783 125,00	412 230,00	0,00	14 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 353,00	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 278,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 321,00	2 887 321,00	2 887 321,00	2 887 321,00	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	221 137,00	221 137,00	221 137,00	221 137,00	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	539 857,00	539 857,00	539 857,00	539 857,00	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 Solidamościowy	76 810,00	76 810,00	76 810,00	76 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 572,00	48 572,00	48 572,00	0,00	48 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 560,00	82 560,00	82 560,00	0,00	82 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 770,00	123 770,00	123 770,00	0,00	123 770,00	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	17 256,00	17 256,00	17 256,00	0,00	17 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 072,00	84 072,00	84 072,00	0,00	84 072,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 820,00	18 820,00	18 820,00	0,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	82 988,00	82 988,00	82 988,00	48 588,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 601,00	40 601,00	40 601,00	40 601,00	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	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	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	995,00	995,00	995,00	995,00	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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00	278 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	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
	85295		Pozostała działalność	130 380,33	130 380,33	61 267,00	0,00	61 267,00	0,00	16 400,00	52 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 983,09	33 983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998,02	3 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 851,89	5 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,46	688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	832,59	832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	97,95	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 167,00	18 167,00	18 167,00	0,00	18 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 559,30	5 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	654,03	654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857,16	857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,84	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,53	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,47	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 320,00	154 320,00	86 320,00	23 000,00	63 320,00	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	104 320,00	86 320,00	23 000,00	63 320,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 220,00	19 220,00	19 220,00	19 220,00	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	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	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 Solidamościowy	470,00	470,00	470,00	470,00	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	22 220,00	22 220,00	22 220,00	0,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 189,00	387 189,00	80 774,00	43 483,00	34 291,00	191 489,00	114 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218 513,00	218 513,00	57 024,00	43 483,00	10 541,00	161 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 489,00	161 489,00	0,00	0,00	0,00	161 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 595,00	6 595,00	6 595,00	6 595,00	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	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 541,00	10 541,00	10 541,00	0,00	10 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 801,00	37 801,00	37 801,00	37 801,00	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	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 400,00	63 400,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	30 276,00	30 276,00	12 550,00	0,00	12 550,00	5 000,00	12 726,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dolacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 726,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 921 314,00	5 921 314,00	1 548 392,00	939 909,00	608 483,00	417 600,00	3 955 322,00	0,00	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	4 734 110,00	4 734 110,00	780 288,00	748 806,00	31 482,00	0,00	3 953 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 952 922,00	3 952 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 717,00	272 717,00	272 717,00	272 717,00	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	20 638,00	20 638,00	20 638,00	20 638,00	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	448 263,00	448 263,00	448 263,00	448 263,00	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 Solidamościowy	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,00	10 082,00	10 082,00	0,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 742,00	11 742,00	11 742,00	0,00	11 742,00	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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85504		Wspieranie rodziny	198 532,00	198 532,00	197 032,00	191 103,00	5 929,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 182,00	149 182,00	149 182,00	149 182,00	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	10 354,00	10 354,00	10 354,00	10 354,00	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	26 683,00	26 683,00	26 683,00	26 683,00	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 Solidamościowy	3 797,00	3 797,00	3 797,00	3 797,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	326 526,00	326 526,00	326 526,00	0,00	326 526,00	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	326 526,00	326 526,00	326 526,00	0,00	326 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	23 767,00	23 767,00	23 767,00	0,00	23 767,00	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	23 767,00	23 767,00	23 767,00	0,00	23 767,00	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	163 279,00	163 279,00	163 279,00	0,00	163 279,00	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	163 279,00	163 279,00	163 279,00	0,00	163 279,00	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	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	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	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	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	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 389 691,00	12 005 283,00	11 317 153,00	242 646,00	11 074 507,00	652 236,00	0,00	35 894,00	0,00	0,00	2 384 408,00	2 384 408,00	1 374 408,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 089 272,00	7 089 272,00	6 506 886,00	242 646,00	6 264 240,00	582 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 386,00	582 386,00	0,00	0,00	0,00	582 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 924,00	186 924,00	186 924,00	186 924,00	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	15 889,00	15 889,00	15 889,00	15 889,00	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	34 864,00	34 864,00	34 864,00	34 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 969,00	4 969,00	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 241 297,00	6 241 297,00	6 241 297,00	0,00	6 241 297,00	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	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 016 177,00	2 016 177,00	1 965 177,00	0,00	1 965 177,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	1 903 357,00	1 903 357,00	1 903 357,00	0,00	1 903 357,00	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	667 000,00	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	749 000,00	749 000,00	749 000,00	0,00	749 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 514 094,00	1 264 094,00	1 264 094,00	0,00	1 264 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	747 000,00	747 000,00	747 000,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	412 594,00	412 594,00	412 594,00	0,00	412 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	2 255 648,00	121 240,00	66 496,00	0,00	66 496,00	18 850,00	0,00	35 894,00	0,00	0,00	2 134 408,00	2 134 408,00	1 374 408,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 496,00	29 496,00	29 496,00	0,00	29 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 645,00	494 645,00	494 645,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 763,00	879 763,00	879 763,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 942 529,00	4 612 529,00	515 529,00	227 526,00	288 003,00	4 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 118 029,00	3 038 029,00	446 029,00	227 526,00	218 503,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 691,00	152 691,00	152 691,00	152 691,00	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	12 979,00	12 979,00	12 979,00	12 979,00	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	29 054,00	29 054,00	29 054,00	29 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	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	30 132,00	30 132,00	30 132,00	30 132,00	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	71 120,00	71 120,00	71 120,00	0,00	71 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	4 308,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 170 000,00	920 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	66 500,00	66 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500 00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	500 00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500 00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 264 947,00	8 376 677,00	7 629 997,00	3 584 536,00	4 045 461,00	744 000,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	888 270,00	888 270,00	0 00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	338 678 00	238 678,00	237 678,00	203 363,00	34 315,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0 00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	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	10 800 00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	29 100 00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	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	3 900 00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	13 163 00	13 163,00	13 163,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	13 600 00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	5 715 00	5 715,00	5 715,00	0,00	5 715,00	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	100 000 00	0,00	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 174 269,00	7 385 999,00	7 384 319,00	3 381 173,00	4 003 146,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	788 270,00	788 270,00	0 00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680 00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 630,00	2 645 630,00	2 645 630,00	2 645 630,00	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	170 229 00	170 229,00	170 229,00	170 229,00	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	465 604 00	465 604,00	465 604,00	465 604,00	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	66 360,00	66 360,00	66 360,00	66 360,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 413,00	319 413,00	319 413,00	0,00	319 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 170,00	12 170,00	12 170,00	0,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 468 758 00	2 468 758,00	2 468 758,00	0,00	2 468 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 010 00	1 032 010,00	1 032 010,00	0,00	1 032 010,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 111 00	11 111,00	11 111,00	0,00	11 111,00	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	68 687 00	68 687,00	68 887,00	0,00	68 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 400 00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300 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
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 270 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 270,00	753 270,00	0 00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 000 00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	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	683 000 00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	61 000,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**126 961 407,33**	**100 382 620,33**	**78 599 627,00**	**44 992 208,00**	**33 607 419,00**	**12 692 596,00**	**6 313 829,00**	**827 618,33**	**891 975,00**	**1 056 975,00**	**26 578 787,00**	**26 578 787,00**	**2 797 741 00**	**0,00**	**0,00**

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 504 500,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 504 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap	275 000,00
			Dochody własne jst	275 000,00
			Rozbudowa sieci uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna	1 229 500,00
			Dochody własne jst	1 229 500,00
600			**Transport i łączność**	**17 064 309,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 619 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 759 976,00
			Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	11 675 000,00
			Dochody własne jst	11 675 000,00
			Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	3 000 000,00
			Dochody własne jst	3 000 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	234 976,00
			Dochody własne jst	234 976,00
			Przygotowanie inwestycji drogowych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 500,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	629 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	629 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 833,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	209 833,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	209 833,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	20 000,00

			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	20 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim	195 000,00
			Dochody własne jst	195 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 080 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	2 000 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00
750			**Administracja publiczna**	**743 180,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 180,00
			Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść	179 180,00
			Dochody własne jst	179 180,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	564 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	470 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	470 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	94 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	94 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**450 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja nawierzchni parkingu OSP	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa hangaru na potrzeby WOPR	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla Grupy BIZON	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 134 120,00**
	80101		Szkoły podstawowe	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 4	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Modernizacja schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej nr 4	30 000,00

			Dochody własne jst	30 000,00
			Projekt zainstalowania klimatyzacji w klasach i pomieszczeniach biurowych w Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup traktorka do ścinania trawy i odśnieżania dla Szkoły Podstawowej nr 1	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
	80104		Przedszkola	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym nr 1 "Promyczek"	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	679 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 120,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Muzycznej I stopnia	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	540 000,00
			Dochody własne jst	540 000,00
			Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	99 120,00
			Dochody własne jst	99 120,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 384 408,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 134 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych	660 000,00
			Dochody własne jst	660 000,00
			Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 645,00
			Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	494 645,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	494 645,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 763,00
			Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	529 763,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	529 763,00
			Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	200 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	200 000,00
			Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	150 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	150 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**330 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**80 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

			Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**888 270,00**
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 4	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	788 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie krytej pływalni	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Wymiana i montaż siedzisk na stadionie głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Zagospodarowanie terenów przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu obywatelskiego pn. "ReAktywacja"	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 270,00
			Zakup systemu kasowego na basen Ośrodka Sportu i Rekreacji	53 270,00
			Dochody własne jst	53 270,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	35 000,00
		-	Dochody własne jst	35 000,00

Razem	26 578 787,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 800 000,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			**6 149 080,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 149 080,00

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**236 900,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 900,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 693,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 693,00
		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	3 693,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 500,00**
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 041 200,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	999 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 400,00
		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	34 400,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855			**Rodzina**	**4 533 500,00**

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 476 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 900,00
			Razem:	5 816 793,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**236 900,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 693,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 500,00**
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 041 200,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	999 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 603,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 565,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 543,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
855			**Rodzina**	**4 533 500,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 952 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 900,00
			Razem:	5 816 793,00

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
			Razem	3 000,00	3 000,00

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
750			**Administracja publiczna**	**900,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 600,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00
		0830	Wpływy z usług	14 600,00
855			**Rodzina**	**148 200,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	148 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	148 200,00
Razem				**163 700,00**

PROJEKT PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2024 ROK

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ okres realizacji	Plan na 2024 rok
			Wydatki bieżące	
750	75077		Cyberbezpieczny Samorząd - (2024-2025)	40 000,00
		4307	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
801	80195		Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie ofery zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli - (2024-2025)	384 188,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 305,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 324,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 177,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 104,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 068,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	19 210,00
801	80195		Promocja oraz zarządzanie projektem pn. "Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" - (2024-2025)	96 048,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 827,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 081,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 526,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 793,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	11 526,00
852	85295		Kujawsko-Pomorska Teleopieka - (2024-2026)	47 164,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 983,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 851,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,59
		4307	Zakup usług pozostałych	5 559,30
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857,16
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,53
900	90095		Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skwerem gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap" - (2024-2025)	5 936,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00
Razem wydatki bieżące				**573 336,56**

Wydatki majątkowe				
600	60016		Budowa ścieżki rowerowych w Solcu Kujawskim - (2023-2026)	629 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 500,00
750	75077		Cyberbezpieczny Samorząd - (2024-2025)	470 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
900	90095		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap - (2023-2025)	494 645,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 645,00
Razem wydatki majątkowe				**1 594 145,00**

Razem wydatki bieżące i majątkowe	**2 167 481,56**

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2024 rok
600			**Transport i łączność**		**529 832,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy		264 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji	264 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		65 832,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	65 832,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Inowrocławski - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce"	200 000,00
720			**Informatyka**		**12 000,00**
	72095		Pozostała działalność		12 000,00

		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - porozumienie na realizację zadania pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0""	12 000,00
750			**Administracja publiczna**		**126 868,00**
	75020		Starostwa powiatowe		116 778,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziały Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	116 778,00
	75095		Pozostała działalność		10 090,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF"	10 090,00
851			**Ochrona zdrowia**		**752,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		752,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie **Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie**	752,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**633 386,00**
	90002		Gospodarka odpadów komunalnych		582 386,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Solec Kujawski, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	582 386,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	51 000,00
Razem dotacje celowe					**1 302 838,00**

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2024 rok
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**4 032 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 592 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	2 592 000,00
	92116		Biblioteki		900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	900 000,00
	92118		Muzea		540 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	540 000,00
Razem dotacje podmiotowe					**4 032 000,00**
Ogółem					**5 334 838,00**

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2024 rok
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**15 000,00**
	01009		Spółki wodne		15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	15 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**30 000,00**
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 714 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego	30 000,00
851			**Ochrona zdrowia**		**29 000,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej		4 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Dotacja celowa dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	25 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**50 000,00**
	85395		Pozostała działalność		50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnościami	50 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**30 000,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek	25 000,00
	85495		Pozostała działalność		5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000,00
855			**Rodzina**		**417 600,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		417 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków i klubów dziecięcych	417 600,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**18 850,00**
	90095		Pozostała działalność		18 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	18 850,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**65 000,00**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		35 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	35 000,00
	92195		Pozostała działalność		30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	30 000,00
926			**Kultura fizyczna**		**744 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		683 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	683 000,00
	92695		Pozostała działalność		61 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej	61 000,00
Razem dotacje celowe					**1 399 450,00**

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2024 rok
801			**Oświata i wychowanie**		**6 084 741,00**
	80104		Przedszkola		5 152 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 017 741,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	2 134 377,00
	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		932 623,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	68 682,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	863 941,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**161 489,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		161 489,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	161 489,00
Razem dotacje podmiotowe					**6 246 230,00**
Ogółem					**7 645 680,00**

PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 4	Szkoła Muzyczna I stopnia	Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	Razem
			Dochody					
801			**Oświata i wychowanie**	**328 000,00**	**272 100,00**	**25 682,00**	**300 500,00**	**926 282,00**
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00	40 100,00	0,00	0,00	88 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		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	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	25 682,00	0,00	25 682,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	24 098,00	0,00	24 098,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 000,00	230 000,00	0,00	300 500,00	804 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywnienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	82 000,00	0,00	0,00	300 000,00	382 000,00
		0830	Wpływy z usług	186 000,00	230 000,00	0,00	0,00	416 000,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Wydatki					
801			**Oświata i wychowanie**	**328 000,00**	**272 100,00**	**25 682,00**	**300 500,00**	**926 282,00**
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00	40 100,00	0,00	0,00	88 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	5 000,00	0,00	0,00	48 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	10 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	25 682,00	0,00	25 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 584,00	0,00	5 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 698,00	0,00	10 698,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 000,00	230 000,00	0,00	300 500,00	804 500,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 800,00	0,00	500,00	15 800,00
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	215 000,00	0,00	300 000,00	780 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	2 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Id: 4CAAA5E1-D10F-477A-91AC-5681F61672FF. Podpisany

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**85 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
Razem				**85 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**85 000,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem				**85 000,00**

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 594 200,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 594 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 594 200,00
			Razem	**6 594 200,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 089 272,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 089 272,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 241 297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem	**7 089 272,00**

PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2024

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**450 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 988,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 012,00
			Razem	**450 000,00**

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
851			**Ochrona zdrowia**	**22 040,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
851			**Ochrona zdrowia**	**436 219,00**

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 219,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	4 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 871,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 121,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Razem	**458 259,00**