

UCHWAŁA NR X / 4 / 25  
Rady Gminy Czerwin  
z dnia 21 stycznia 2025 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwin na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 55 909 692,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32 034 014,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23 875 678,87 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 73 283 882,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32 014 363,99 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 41 269 518,88 zł
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -17 374 190,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 671 399,00 zł, z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 143 966,00 zł oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 558 825,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18 230 224,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 856 034,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 400 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 538 721,06 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Czerwin od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 69 845,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 23 690,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92 535,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.

1. Określa się plan dochodów Gminy Czerwin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Określa się plan wydatków Gminy Czerwin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Czerwin związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 13 702 791,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 856 034,00 zł

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 856 034,00 zł
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy rocznymi zadaniami majątkowymi bez likwidacji i tworzenia nowych zadań.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 135 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 65 000,00 zł, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65 000,00 zł

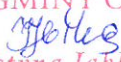
§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwin.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY CZERWIN

  
Justyna Jabłonna

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Czerwin na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Czerwin na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Czerwin na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Czerwin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Czerwin na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

Budżet Gminy Czerwin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 55 909 692,87 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 73 283 882,87 zł.
- Przychody w wysokości 18 230 224 zł.
- Rozchody w wysokości 856 034 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Czerwin zamknie się deficytem w kwocie 17 374 190 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Czerwin na rok 2025 ustalony został w kwocie 55 909 692,87 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 32 034 014 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 875 678,87 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 57,3% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 42,7% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 457 550,62 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 157 257,57 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 003 108,92 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 723 602,00 zł;

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie i przejęciem przez Gminę jego zadań w dochodach budżetu ujęto dochody ZGK.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:



**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 810 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 800 000,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 50 000,00

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego w ramach promesy inwestycyjnej NR Edycja8/2023/8900/PolskiŁad);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
  - „Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 750 000,00 zł (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego w ramach promesy inwestycyjnej NR Edycja8/2023/8900/PolskiŁad);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 100 000,00 zł

**„Transport i łączność” (600) – plan 13 124 251,82 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 504 960,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 12 619 291,82 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 504 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 504 960,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 504 960,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 619 291,82 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 619 291,82 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 619 291,82 zł (Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - I Edycja, Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - II Edycja w ramach promes inwestycyjnych NR 01/2021/5606/PolskiŁad, NR Edycja2/2021/902/PolskiŁad);

#### **„Turystyka” (630) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży w ramach promesy inwestycyjnej, Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin w ramach promes inwestycyjnych NR Edycja3PGR/2021/372/PolskiŁad, Edycja8/2023/9045/PolskiŁad);

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 878 793,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 168 793,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 750 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 878 793,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 810 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 750 000,00 zł (Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin ramach promesy wstępnej NR Edycja8/2023/9021/PolskiŁad);
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 60 000,00 zł (Środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Księżopole, Tomasz i Zaorze oraz Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokołowo i Stylągi w ramach pomocy finansowej z programu Mazowsze dla sołectw 2025);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 793,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 193,00 zł;

- „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” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 55 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 600,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 67 797,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 67 797,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 67 797,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 797,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 67 797,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 104,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 104,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 104,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 104,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 104,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 031,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 031,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 031,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 031,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 031,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 605 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 585 500,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 605 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 585 500,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 555 500,00 zł (Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na realizację zadania pn.: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czerwin w ramach Umowy nr FEMA.02.04-IP.01-008V/23-00);
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (Środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Książopole, Tomasze i Zaorze oraz Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokołowo i Stylągi w ramach pomocy finansowej z programu Mazowsze dla sołectw 2025).

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 19 533 223,20 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 19 533 223,20 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 15 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 450,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 15 450,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 116 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 116 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 900 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 155 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 217 030,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 217 030,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 800 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 950 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 800 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 1 030,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 226 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 569 935,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 569 935,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 23 690,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 426 400,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 69 845,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 11 614 808,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 614 808,20 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 11 457 550,62 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 157 257,58 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 966 957,80 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 966 957,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 5 863 957,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 863 957,80 zł, w tym:
  - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 860 848,88 zł;
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 003 108,92 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 103 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 103 000,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 330 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 330 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 259 159,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 259 159,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 107 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 107 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 73 411,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 411,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 55 233,00 zł;
  - „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” w kwocie 18 178,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 12 290,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 290,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 309,00 zł;
  - „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” w kwocie 11 981,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 17 066,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 066,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 066,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 392,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 392,00 zł, w tym:



- „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” w kwocie 4 392,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 2 210 090 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 210 090,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 474 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 474 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 474 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 90,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 90,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 16 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 720 000 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 720 000 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 857 975,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 245 209,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 000 166,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 218 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 218 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 218 600,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 742 015,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 342 806,00 zł, w tym:



- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 342 806,00 zł dotyczy programu „Mazowsze bez smogu”;
  - „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł dotyczy programu „Ciepłe mieszkanie (Środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na realizację zadania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie", w ramach Umowy o dofinansowanie NR 0956/24/OA/DCM”);
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 209,00 zł, w tym:
    - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 149 209,00 zł dotyczy programu „Mazowsze bez smogu”;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 407 360,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 407 360,00 zł, w tym:
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 407 360,00 zł (Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin Rozświetlamy Polskę w ramach promesy wstępnej NR Edycja9RP/2023/1752/PolskiŁad);
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 190 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 338 721,05 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 338 721,05 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 100 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 100 000,00 zł (Środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadania pn.: Adaptacja budynku OSP Czerwin na potrzeby prowadzenia działalności społecznej , kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwin w ramach Umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/9064/2024);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 238 721,05,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 238 721,05 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 238 721,05 zł (Środki pochodzące z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Renowacja ołtarza bocznego większego pw. Ukrzyżowania, w budynku sakralnym, Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w miejscowości Czerwin gm. Czerwin, Renowacja budynku sakralnego, Kościoła pw. Świętego Jana Chrzciciela w Piskach gm. Czerwin, REWALORYZACJA ZABYTKOWEJ, NEOGOTYCKIEJ DZWONNICY W PISKACH, GMINA CZERWIN w ramach promes inwestycyjnych NR RPOZ/2022/6751/PolskiLad, NR RPOZ/2022/3347/PolskiLad, NR Edycja2RPOZ/2023/8467/PolskiLad);

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 090,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 090,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 222 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 222 000,00 zł, w tym:
  - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin” w kwocie 222 000,00 zł (Środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: Modernizacja ORLIKA przy Szkole Podstawowej w Czerwinie - Umowa w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012");

„Pozostała działalność” (92695) – plan 3 090,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 090,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 090,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Czerwin na 2025 rok ustalony został w kwocie 77 283 882,87 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32 014 363,99 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 41 269 518,88 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 43,69% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 56,31% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 30 256 450,99 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27 847 165,73 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 550 645,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 226 520,73 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 655 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 754 789,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 251 059,26 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 506 350,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 41 269 518,88 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 41 269 518,88 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Czerwin w wysokości 2 316 008,08 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie i przejęciem przez Gminę jego zadań w wydatkach budżetu zaplanowano realizację przejętych zadań.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Czerwin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 117 840,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 107 840,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 010 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 6 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 350,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 350,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 19 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 020,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 19 020,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 51 570,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł,
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 210 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego” zaplanowano 50 000,00 zł (zadanie kontynuowane);
    - w ramach zadania „Wykonanie systemu zdalnego monitoringu SUW Czerwin i SUW Piski” – nowe zadanie w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 570,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 570,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 880 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 860 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 110 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego” zaplanowano 950 000,00 zł (zadanie kontynuowane);
    - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja kanalizacji w Czerwinie” zaplanowano 160 000,00 zł (zadanie kontynuowane);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 750 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego” zaplanowano 750 000,00 zł (zadanie kontynuowane);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 900,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

#### **„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 495 000,00 zł, w tym:**

- „Dostarczanie wody” (40002) – plan 495 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 21 560 504,82 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 428 173,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 132 331,82 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 615 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 260,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 615 260,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasz – Rzekuń na odcinku od miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn ” zaplanowano 800 000,00 zł - jest to zadanie nowe;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 19 453 244,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 254 331,82 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 595 690,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwinie ” zaplanowano 560 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
    - w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Miodowej w Czerwinie - dokumentacja i prace przygotowawcze” zaplanowano 40 000,00 zł - jest to nowe zadanie;
    - w ramach zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Zaorzu - wykonanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 100 000,00 zł - jest to nowe zadanie
    - w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Bobin ” zaplanowano 200 000,00 zł - jest to zadanie nowe;

- w ramach zadania „Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin Polski Ład I Edycja” zaplanowano 1 835 690,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - Rządowy Fundusz Polski Ład II edycja” zaplanowano 540 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Cichej w Czerwinie – dokumentacja i prace przygotowawcze” zaplanowano 40 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Długiej w Czerwinie – dokumentacja i prace przygotowawcze” zaplanowano 40 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Leśnej w Czerwinie – dokumentacja i prace przygotowawcze” zaplanowano 40 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 250328W Grodzisk Duży – Borek od km 0+000,00 do km 1+446,14” zaplanowano 2 100 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi Wiśniówek – Księżopole - dokumentacja projektowa” zaplanowano 20 000,00 zł jest to zadanie nowe;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Bobin - Damięty - dokumentacja projektowa” zaplanowano 15 000,00 zł jest to zadanie nowe;
- w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Suchcice” zaplanowano 210 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie” zaplanowano 5 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi we wsi Grodzisk-Wieś” zaplanowano 202 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 73 350,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup i montaż urządzenia wyświetlacz prędkości w miejscowości BOBIN” zaplanowano 14 000,00 zł jest to zadanie nowe;
  - w ramach zadania „Zakup i montaż wyświetlacza prędkości w miejscowości Dzwonek” zaplanowano 20 000,00 zł jest to zadanie nowe;
  - w ramach zadania „Zakup wyświetlacza prędkości w miejscowości Dąbek” zaplanowano 13 250,00 zł jest to zadanie nowe;
  - w ramach zadania „Zakup kosiarki do poboczy w miejscowości Dobki Stare” zaplanowano 13 100,00 zł jest to zadanie nowe;
  - w ramach zadania „Zakup zmiatarki i luster drogowych w miejscowości Filochy” zaplanowano 13 000,00 zł jest to zadanie nowe.
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 619 291,82 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin Polski Ład I Edycja” zaplanowano 3 954 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
  - w ramach zadania „Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - Rządowy Fundusz Polski Ład II edycja” zaplanowano 8 665 291,82 zł - jest to zadanie kontynuowane;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 812 913,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 58 724,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 457,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 273,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 459,00 zł;

**„Turystyka” (630) – plan 3 850 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 850 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 850 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin” zaplanowano 500 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
    - w ramach zadania „Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja” zaplanowano 850 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin” zaplanowano 1 500 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
    - w ramach zadania „Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja” zaplanowano 1 000 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 455 531,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 333 131,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 122 400,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 455 531,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 122 400,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 372 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Czerwinie” zaplanowano 50 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
    - w ramach zadania „Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Czerwin” zaplanowano 100 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
    - w ramach zadania „Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokołowo, Stylągi” zaplanowano 85 700 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja budynku gospodarczego i placu zabaw w miejscowości Żochy” zaplanowano 19 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja budynku przeznaczonego pod działalność świetlicy wiejskiej w miejscowości Piski” zaplanowano 5 000 zł jest to zadanie kontynuowane;



- w ramach zadania „Modernizacja budynku przeznaczonego pod miejsce aktywności społecznej w msc. Jarnuty” zaplanowano 12 000 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin” zaplanowano 750 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw Grodzisk Duży” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja stawu gminnego w miejscowości Chruśnice ” zaplanowano 22 900,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja stawu gminnego w miejscowości Jarnuty ” zaplanowano 14 500,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja stawu gminnego w miejscowości Wólka Czerwińska ” zaplanowano 13 500,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja świetlicy w Suchcicach ” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Księżopole, Tomasz, Zaorze” zaplanowano 91 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Andrzejki-Tyszki” zaplanowano 15 300,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Borek” zaplanowano 29 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Janki Młode” zaplanowano 14 600,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Piotrowo” zaplanowano 13 700,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Piski” zaplanowano 24 300,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Seroczyn” zaplanowano 18 600,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Wiśniewo” zaplanowano 15 800,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Wojsze” zaplanowano 13 400,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Załuski” zaplanowano 14 300,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia poprzez budowę zielonego przystanku” zaplanowano 5 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 750 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 333 131,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 950,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 4 066,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 118 377,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 220,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 518,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 42 640,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 42 640,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 42 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 640,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 640,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 6 419 077,52 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 405 780,52 zł,
- wydatki majątkowe – plan 340 956 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 67 797,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 797,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 797,00 zł – zadania zlecone;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 379 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 379 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 359 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 218 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 545 707,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 62 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 000 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 235 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 42 230,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 580 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wpłaty na państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 14 560 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 248 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 207 869,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 792,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 122,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 29 280,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 320,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 113,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 640,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 18 122,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 754 232,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 413 276,52 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 216 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 003,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 684,73 zł;
  - „zakup usług pozostałych” dofinansowanie w ramach programu Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 75 518,79 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 340 956,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 340 956,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dostawa sprzętu IT podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Gminy Czerwin wraz z usługami z zakresu cyberbezpieczeństwa” zaplanowano 340 956,00 zł, w tym finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 317 089 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 104,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 104,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 104,00 zł – zadania zlecone, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 923,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 031,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 031,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 031,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 031,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 031,00 zł – zadania zlecone;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 209 260,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 619 929,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 589 331,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 6 209 260,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 589 331,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 719 331,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa garażu OSP w Czerwinie” zaplanowano 1 500 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
    - w ramach zadania „Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokołowo, Stylągi” zaplanowano 41 051,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja budynku po szkole w Laskach Szlacheckich” zaplanowano 23 120,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja budynku po szkole w miejscowości Malinowo Nowe” zaplanowano 18 930,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP Damiany” zaplanowano 47 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP Gocły” zaplanowano 15 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP w Laskach” zaplanowano 22 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Księżopole, Tomasz, Zaorze” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie działki gminnej przy szkole w miejscowości Laski Szlacheckie” zaplanowano 11 630,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Dzwonek” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 870 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czerwin” zaplanowano 1 830 000,00 zł w tym: 274 500,00 zł jako wkład własny i 1 555 500,00 zł jako dofinansowanie;
    - w ramach zadania „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czerwin wraz z wyposażeniem rozszerzonym” zaplanowano 640 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czerwin wraz z wyposażeniem rozszerzonym” zaplanowano 1 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 619 929,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 157 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 029,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 506 350,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 506 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 506 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 506 350,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 506 350,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 206 716,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 206 716,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 6 716,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 716,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 213,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 396,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 14 947 186,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 14 287 186,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 660 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 426 060,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja ORLIKA przy Szkole Podstawowej w Czerwinie” zaplanowano 460 000,00 zł - jest to zadanie nowe;
    - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piski” zaplanowano 100 000,00 zł - jest to zadanie nowe;
    - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie” zaplanowano 50 000,00 zł - jest to zadanie nowe;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku SP Czerwin” zaplanowano 50 000,00 zł - jest to zadanie nowe;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 766 060,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 383 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 102 627,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 240,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 267 592,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 180 908,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 122 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 147 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 180,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 284 162,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 720,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 700,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 050,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 700,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 387 422,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 960,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 33 112,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 221 387,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 399 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 904 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 904 660,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 735 147,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 230,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 384 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 783,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 165 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 95 200,00 zł;



„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 096 133,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 096 133,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 600,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 161 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 533,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 54 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 300,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 34 300,00 zł;

„ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 400 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 56 033,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 033,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 533,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 236,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 731,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 533,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 93 535,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 93 535,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 92 535,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 535,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 270,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 17 033,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 002,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 12 028,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 779,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 320,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 862 674,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 862 674,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 360 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 48 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 13 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 81 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 69 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 147 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 147 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 669 225,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 669 225,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 38 178,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 420 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 643,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 457,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 447,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 62 493,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 493,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 493,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 67 066,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 066,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 67 066,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 392 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 890,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 812,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 227 931,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 038,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 335,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 017,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 392,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 717,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 238,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 648,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 618,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 945,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 948,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 851,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 3 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 2 902 310,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 892 310,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 613 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 613 820,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 288 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 172 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 320,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 090,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 590,00 zł, w tym 90,00 zł zadania zlecone;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 55 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 212 900 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 202 900 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 670 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 56 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 200,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa istniejącego budynku na Żłobek Gminny w msc. Piski” zaplanowano 10 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- „Pozostała działalność” (85595) – plan 2 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 811 402,47 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 350 623,47 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 460 779,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 960,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 226 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 056 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 056 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 030 910,47 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 793 419,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwin” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 403 301,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup drona” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup samochodu służbowego” zaplanowano 190 118,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup sprzętu do prowadzenia kontroli” zaplanowano 153 301,00 zł;
  - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja celowa dla beneficjentów w ramach programu CIEPŁE MIESZKANIE” w kwocie 250 000,00 zł,
    - w ramach zadania „Dotacja dla mieszkańców WYMIANA PIECÓW” w kwocie 50 000,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 491,47,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 522,77 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 029,50 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 860,81 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 465,39 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 863,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 750,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 977 893,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 667 360,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin Rozświetlamy Polskę ” zaplanowano 110 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gocły, Wiśniówek, Grodzisk Duży” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 407 360,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin Rozświetlamy Polskę ” zaplanowano 407 360,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 533,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 257 127,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;



- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 406,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 125 199,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 199,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 599,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 378 721,06 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 778 721,06 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 500 000,00 zł (dotyczy zadania „Adaptacja budynku OSP Czerwin na potrzeby prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwin);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 300 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania „Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy Centrum Kultury w Czerwinie”);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 238 721,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 238 721,06 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 238 721,06 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw Jana Chrzciciela w Piskach – renowacja budynku sakralnego” zaplanowano 499 656,38 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw Jana Chrzciciela w Piskach – renowacja zabytkowej neogotyckiej dzwonnicy” zaplanowano 459 949,68 zł;

- w ramach zadania „Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie – renowacja ołtarza bocznego większego pw. Ukrzyżowania” zaplanowano 279 115,00 zł;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 112 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 105 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 112 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 55 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa pumtrucku w Czerwinie” zaplanowano 7 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 17 926 912,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 558 825,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 671 399,00 zł, w tym:
  - 1 172 282,16 zł - środki będące dochodem 2024 roku pozostające na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 250328W Grodzisk Duży - Borek od km 0+000,00 do km 1+446,14 w ramach Umowy nr RFRD/221/2024;
  - 1 870 260 zł - środki będące dochodem 2024 roku - Środki pochodzące z Unii Europejskiej programu Interreg NEXT Poland - Ukraine przeznaczone na realizację projektu pn.: „Wspólne działania na rzecz poprawy współpracy w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i zagrożeniom klimatycznym na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy” w ramach Umowy PLUA.01.01-IP.01-0032/23-00
  - 389 033,30 zł - środki będące dochodem 2024 roku otrzymane z Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1768/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024
  - 239 823,54 zł środki będące dochodem 2020 roku pozostające na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na Termomodernizację wielorodzinnych budynków w Grodzisku;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Czerwin.

## Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Czerwin należy spłacić łącznie 856 034,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 856 034,00 zł;

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY CZERWIN

*Justyna Jabłńska*  
Justyna Jabłńska

# Uchwała budżetowa na 2025 rok - Plan dochodów

## załącznik nr 1

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 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 | 10 000,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 1 100 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 1 100 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 100 000,00 |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 504 960,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 504 960,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 504 960,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 168 793,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                        | 168 793,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 193,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |           |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |       | 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 | 90 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 55 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 600,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 67 797,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 67 797,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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             | 67 797,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 104,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 104,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 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             | 1 104,00  |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 1 031,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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      |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                        | 1 031,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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             | 1 031,00  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 20 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                     | 20 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 19 533 223,20 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                    | 15 450,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 15 450,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 4 116 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 3 900 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 000,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 45 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 155 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 15 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 217 030,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                  | 800 000,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 950 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 190 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 800 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 250 000,00    |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 1 030,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 226 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 569 935,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                           | 23 690,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 30 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 426 400,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 69 845,00     |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 20 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 11 614 808,20 |



|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                          | 11 457 550,62 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 157 257,58    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 5 966 957,80  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 5 863 957,80  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                     | 860 848,88    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 5 003 108,92  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 103 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 103 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 330 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 20 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 20 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 310 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 15 000,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                         | 270 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 25 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 259 159,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                     | 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          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 6 000,00      |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 10 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 10 000,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 29 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 29 000,00  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 107 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 107 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 73 411,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 18 178,00  |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 55 233,00  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 12 290,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                    | 309,00     |
|  |       | 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 | 11 981,00  |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                         | 17 066,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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)                                                               | 17 066,00  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 392,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 4 392,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 210 090,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 474 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 474 000,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 90,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 90,00        |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 16 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 000,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 720 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 700 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 20 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 857 809,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 149 209,00   |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 300 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 300 000,00   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 1 218 600,00 |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 218 600,00         |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 149 209,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 149 209,00           |
|                       |       | 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 | 149 209,00           |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 190 000,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 090,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 3 090,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 3 090,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>32 034 014,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 149 209,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          |            |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 800 000,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                                           | 50 000,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 50 000,00  |
|                  | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                           | 750 000,00 |
|                  |       |      | 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                                   | 750 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 12 619 291,82 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 12 619 291,82 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                          | 12 619 291,82 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 2 500 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 500 000,00  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 1 810 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 810 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 60 000,00     |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 750 000,00  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 1 585 500,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 1 555 500,00  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 1 585 500,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 1 555 500,00  |
|     |       | 6259 | 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 | 1 555 500,00  |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 30 000,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 1 000 166,00  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 342 806,00   |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 592 806,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 342 806,00   |
|     |       | 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 | 342 806,00   |
|     |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 250 000,00   |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 407 360,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                          | 407 360,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 3 338 721,05 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                                                       | 2 100 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 2 100 000,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 1 238 721,05 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 1 238 721,05 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 222 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 222 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 222 000,00   |



|                  |                                                                                                                                                          |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 23 875 678,87 |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 898 306,00  |

|         |                                                                                                                                                          |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 55 909 692,87 |
|         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 047 515,00  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY CZERWIN  
  
Justyna Jabłńska

Uchwała budżetowa na 2025 rok - Plan wydatków załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |              |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                      |                   |                                                                                       |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |              |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                      | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                                | z tego:                                   | z tego:      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                      |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                        | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9            | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                   | 17                | 18                                                                                    | 19                               |                                             |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                    | 2 117 840,00  | 107 840,00      | 107 840,00                     | 0,00                                      | 107 840,00   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 2 010 000,00  | 2 010 000,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 6 350,00      | 6 350,00        | 6 350,00                       | 0,00                                      | 6 350,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 6 350,00      | 6 350,00        | 6 350,00                       | 0,00                                      | 6 350,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 19 020,00     | 19 020,00       | 19 020,00                      | 0,00                                      | 19 020,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |           | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 19 020,00     | 19 020,00       | 19 020,00                      | 0,00                                      | 19 020,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 2850      |                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                                |                                           |              |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                      |                   |                                                                                       |                                  |                                             |  |
|       |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 201 570,00    | 51 570,00       | 51 570,00                      | 0,00                                      | 51 570,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 150 000,00    | 150 000,00           | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 51 570,00     | 51 570,00       | 51 570,00                      | 0,00                                      | 51 570,00    | 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                             |                                             |  |
|       |          |           | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                           | 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                             |                                             |  |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 1 880 900,00  | 20 900,00       | 20 900,00                      | 0,00                                      | 20 900,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 1 860 000,00  | 1 860 000,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 20 900,00     | 20 900,00       | 20 900,00                      | 0,00                                      | 20 900,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 110 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 1 110 000,00  | 1 110 000,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          |           | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                           | 750 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 750 000,00    | 750 000,00           | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       | 01055    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                  | 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                             |                                             |  |
|       |          |           | Wywazanie i zaoferowanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                               | 495 000,00    | 495 000,00      | 495 000,00                     | 0,00                                      | 495 000,00   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
| 400   |          |           |                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                                |                                           |              |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                      |                   |                                                                                       |                                  |                                             |  |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 495 000,00    | 495 000,00      | 495 000,00                     | 0,00                                      | 495 000,00   | 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                             |                                             |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 400 000,00    | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00   | 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                                                                                                                                                                                  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 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                             |                                             |  |
|       |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 20 868 504,82 | 1 428 173,00    | 1 428 173,00                   | 0,00                                      | 1 269 719,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 19 440 331,82 | 19 440 331,82        | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
| 600   |          |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 615 280,00    | 615 280,00      | 615 280,00                     | 0,00                                      | 615 280,00   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |  |
| 60004 |          |           |                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                                |                                           |              |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                      |                   |                                                                                       |                                  |                                             |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |            |                                                   |                            |               |                   |                                      |                                                                                    |                                      |                                  |                                                                                      |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |            |                                                   |                            | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                              |                                                                                    |                                      |                                  |                                                                                      |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |               |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |               |                 |                               | z tego:                                   | z tego:    |                                                   |                            |               |                   |                                      |                                                                                    |                                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9          | 10                                                | 11                         | 12            | 13                | 14                                   | 15                                                                                 | 16                                   | 17                               | 18                                                                                   | 19                               |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 615 260,00    | 615 260,00      | 615 260,00                    | 0,00                                      | 615 260,00 | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 800 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 800 000,00                                                                         | 800 000,00                           | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 800 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 800 000,00                                                                         | 800 000,00                           | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 60016     | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 19 453 244,82 | 812 913,00      | 812 913,00                    | 158 454,00                                | 654 459,00 | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 18 640 331,82                                                                      | 18 640 331,82                        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 58 724,00     | 58 724,00       | 58 724,00                     | 58 724,00                                 | 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                                                                                                                                   | 2 457,00      | 2 457,00        | 2 457,00                      | 2 457,00                                  | 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                                                                                                                               | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 273,00        | 273,00          | 273,00                        | 273,00                                    | 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                                                                                                                                         | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wypożyczenia                                                                                                                                  | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                      | 250 000,00 | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00 | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00 | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 4 459,00      | 4 459,00        | 4 459,00                      | 0,00                                      | 4 459,00   | 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                                                                                                                       | 5 947 690,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 5 947 690,00                                                                       | 5 947 690,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 73 350,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 73 350,00                                                                          | 73 350,00                            | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  | 12 619 291,82 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 12 619 291,82                                                                      | 12 619 291,82                        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 630       | Turystryka                                                                                                                                                       | 3 850 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 3 850 000,00                                                                       | 3 850 000,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 63003     | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 3 850 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 3 850 000,00                                                                       | 3 850 000,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 350 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 1 350 000,00                                                                       | 1 350 000,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 2 500 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 2 500 000,00                                                                       | 2 500 000,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 3 455 531,00  | 333 131,00      | 333 131,00                    | 0,00                                      | 333 131,00 | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 3 122 400,00                                                                       | 3 122 400,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 3 455 531,00  | 333 131,00      | 333 131,00                    | 0,00                                      | 333 131,00 | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 3 122 400,00                                                                       | 3 122 400,00                         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wypożyczenia                                                                                                                                  | 68 950,00     | 68 950,00       | 68 950,00                     | 0,00                                      | 68 950,00  | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 4 066,00      | 4 066,00        | 4 066,00                      | 0,00                                      | 4 066,00   | 0,00                                              | 0,00                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                          |               |                                    |                                                                                       |                  |                          |      | Wzrostki majątkowe | Z tego: |   |   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|--------------------|---------|---|---|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                             |              | Wydatki bieżące | 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 | wydaty z tytułu porzeczności i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                  | zakup i objęcie udziałów |      |                    |         |   |   |                                             |
|       |          |           |                                                                                             |              |                 |                                | 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, | akcji i udziałów |                          |      |                    |         |   |   |                                             |
|       |          |           |                                                                                             |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                          |               |                                    |                                                                                       |                  |                          | 5    |                    | 6       | 7 | 8 |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                       | 14            | 15                                 | 16                                                                                    | 17               | 18                       | 19   |                    |         |   |   |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                                               | 118 377,00   | 118 377,00      | 118 377,00                     | 0,00                                      | 118 377,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                     | 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 |                    |         |   |   |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 119 220,00   | 119 220,00      | 119 220,00                     | 0,00                                      | 119 220,00                                           | 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                                                                      | 3 518,00     | 3 518,00        | 3 518,00                       | 0,00                                      | 3 518,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 1 372 400,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 1 372 400,00                       | 1 372 400,00                                                                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
|       |          | 6370      | Poniesione ze środków z budżetu woj. Pomorskiego wydatki na realizację zadań inwestycyjnych | 1 750 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 1 750 000,00                       | 1 750 000,00                                                                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                        | 42 640,00    | 42 640,00       | 42 640,00                      | 0,00                                      | 42 640,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                       | 42 640,00    | 42 640,00       | 42 640,00                      | 0,00                                      | 42 640,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 42 640,00    | 42 640,00       | 42 640,00                      | 0,00                                      | 42 640,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                     | 6 419 077,52 | 6 078 121,52    | 5 385 602,73                   | 4 304 100,00                              | 1 061 502,73                                         | 0,00                       | 637 000,00                            | 75 518,79                                                                                    | 0,00                                     | 0,00          | 340 956,00                         | 340 956,00                                                                            | 317 089,08       | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                          | 67 797,00    | 67 797,00       | 67 797,00                      | 67 797,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 67 797,00    | 67 797,00       | 67 797,00                      | 67 797,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 379 000,00   | 379 000,00      | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 359 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                      | 359 000,00   | 359 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 359 000,00                            | 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 |                    |         |   |   |                                             |
|       |          | 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                                                                     | 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)                                              | 5 218 048,00 | 5 218 048,00    | 5 156 048,00                   | 4 205 230,00                              | 950 818,00                                           | 0,00                       | 62 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 62 000,00    | 62 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 62 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 3 000 000,00 | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 235 000,00   | 235 000,00      | 235 000,00                     | 235 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencji-promocyjne                                                            | 42 230,00    | 42 230,00       | 42 230,00                      | 42 230,00                                 | 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                                                          | 580 000,00   | 580 000,00      | 580 000,00                     | 580 000,00                                | 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                                       | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
|       |          | 4140      | Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                           | 14 560,00    | 14 560,00       | 14 560,00                      | 0,00                                      | 14 560,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 248 000,00   | 248 000,00      | 248 000,00                     | 248 000,00                                | 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                                                              | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |                    |         |   |   |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                  |                                       |              |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             | Z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                        |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciąża dług | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wнесение вкладов до сполек права 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                        |            |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                  |                                       |              |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                               | 13                                    | 14           | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |         |  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                                          | 207 869,00 | 207 869,00      | 207 869,00                    | 0,00                                      | 207 869,00                                          | 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                                        |         |  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 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                                                                | 450 000,00 | 450 000,00      | 450 000,00                    | 0,00                                      | 450 000,00                                          | 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                                       | 12 792,00  | 12 792,00       | 12 792,00                     | 0,00                                      | 12 792,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                               | 18 122,00  | 18 122,00       | 18 122,00                     | 0,00                                      | 18 122,00                                           | 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                                                                 | 29 280,00  | 29 280,00       | 29 280,00                     | 0,00                                      | 29 280,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                      | 78 000,00  | 78 000,00       | 78 000,00                     | 0,00                                      | 78 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                        | 320,00     | 320,00          | 320,00                        | 0,00                                      | 320,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       |          | 4570      | Odszeki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                  | 113,00     | 113,00          | 113,00                        | 0,00                                      | 113,00                                              | 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                                        | 640,00     | 640,00          | 640,00                        | 0,00                                      | 640,00                                              | 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                    | 18 122,00  | 18 122,00       | 18 122,00                     | 0,00                                      | 18 122,00                                           | 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                                  | 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                                        |         |  |  |  |
|       |          | 75095     | Pozostała działalność                                                                  | 754 232,52 | 413 276,52      | 121 757,73                    | 0,00                                      | 31 073,00                                           | 0,00                       | 216 000,00                           | 75 518,79                                                                        | 0,00                                  | 0,00         | 340 956,00        | 340 956,00                       | 317 089,08                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 216 000,00 | 216 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 216 000,00                           | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 003,00   | 1 003,00        | 1 003,00                      | 0,00                                      | 1 003,00                                            | 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                                  | 70,00      | 70,00           | 70,00                         | 0,00                                      | 70,00                                               | 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                     | 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                                        |         |  |  |  |
|       |          | 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                                                         | 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                                        |         |  |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                 | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 55 684,73  | 55 684,73       | 55 684,73                     | 0,00                                      | 55 684,73                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                | 75 518,79  | 75 518,79       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 75 518,79                                                                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                 | 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                                        |         |  |  |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 23 866,92  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 23 866,92         | 23 866,92                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 266 354,83 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 266 354,83        | 266 354,83                       | 266 354,83                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|       |          | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 50 734,25  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 50 734,25         | 50 734,25                        | 50 734,25                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 104,00   | 1 104,00        | 1 104,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | Wнесение вкладов до сполек права handelswego |                                                                                       |                                  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                                |                                           |                                                     |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 0,00   | 0,00 |                                              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                   | 10   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     | 19   |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 1 104,00     | 1 104,00        | 1 104,00                       | 1 104,00                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 923,00       | 923,00          | 923,00                         | 923,00                                    | 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                                                                                                                                | 158,00       | 158,00          | 158,00                         | 158,00                                    | 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                                                                                                             | 23,00        | 23,00           | 23,00                          | 23,00                                     | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
| 752   |          |           | Ochrona narodowa                                                                                                                                                  | 1 031,00     | 1 031,00        | 1 031,00                       | 0,00                                      | 1 031,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                             | 1 031,00     | 1 031,00        | 1 031,00                       | 0,00                                      | 1 031,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 031,00     | 1 031,00        | 1 031,00                       | 0,00                                      | 1 031,00                                            | 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                                                                                                                | 6 209 260,00 | 6 19 929,00     | 6 19 929,00                    | 187 900,00                                | 432 029,00                                          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 589 331,00  | 5 589 331,00      | 1 555 500,00                     | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       | 75412    |           | Ochronione stráže pożarne                                                                                                                                         | 6 209 260,00 | 6 19 929,00     | 6 19 929,00                    | 187 900,00                                | 432 029,00                                          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 589 331,00  | 5 589 331,00      | 1 555 500,00                     | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00                                 | 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                                                                                                             | 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                                                                                                                                          | 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 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00                                          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 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 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       |          | 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 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       |          | 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                                                                                                                                           | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 30 029,00    | 30 029,00       | 30 029,00                      | 0,00                                      | 30 029,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 1 719 331,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 719 331,00  | 1 719 331,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 2 314 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 314 500,00  | 2 314 500,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
| 757   |          |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 1 555 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 555 500,00  | 1 555 500,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 506 350,00   | 506 350,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 506 350,00                            | 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 | 506 350,00   | 506 350,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 506 350,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
|       |          | 8110      | Odstęgi od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 506 350,00   | 506 350,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 506 350,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 206 716,00   | 206 716,00      | 206 716,00                     | 0,00                                      | 206 716,00                                          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |                                                                                       |                                  |  |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:         |                               |                                          |                                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                      |                                      |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  | Z tego:                                         |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                          |                                                     |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                                 |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należące |                                                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                      |                                      |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  | wprowadzenie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich należące | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                                 |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5             | 6               | 7                             | 8                                        | 9                                                   | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                   | 14                                   | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                   | 19                               |                                                 |  |  |  |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe                                         | 6 716,00      | 6 716,00        | 6 716,00                      | 0,00                                     | 6 716,00                                            | 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                                      | 213,00        | 213,00          | 213,00                        | 0,00                                     | 213,00                                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 107,00        | 107,00          | 107,00                        | 0,00                                     | 107,00                                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 6 396,00      | 6 396,00        | 6 396,00                      | 0,00                                     | 6 396,00                                            | 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                                             | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                     | 200 000,00                                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                             | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                     | 200 000,00                                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       | 801      |           | Czwarta i wychowanie                                                | 14 947 186,00 | 14 287 186,00   | 13 802 853,00                 | 11 491 879,00                            | 2 310 974,00                                        | 0,00                                                | 484 333,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 660 000,00    | 660 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       | 80101    |           | Skłoby podstawowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 10 426 060,00 | 9 766 060,00    | 9 382 260,00                  | 8 393 366,00                             | 988 894,00                                          | 0,00                                                | 383 800,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 660 000,00    | 660 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 383 800,00    | 383 800,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                | 383 800,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 102 627,00  | 1 102 627,00    | 1 102 627,00                  | 1 102 627,00                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 66 240,00     | 66 240,00       | 66 240,00                     | 66 240,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składek na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 267 592,00  | 1 267 592,00    | 1 267 592,00                  | 1 267 592,00                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składek na Fundusz Solidarnościowy                                  | 180 908,00    | 180 908,00      | 180 908,00                    | 180 908,00                               | 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                                            | 122 000,00    | 122 000,00      | 122 000,00                    | 122 000,00                               | 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                                                  | 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                                      | 147 000,00    | 147 000,00      | 147 000,00                    | 0,00                                     | 147 000,00                                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 2 180,00      | 2 180,00        | 2 180,00                      | 0,00                                     | 2 180,00                                            | 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                               | 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                                                       | 284 162,00    | 284 162,00      | 284 162,00                    | 0,00                                     | 284 162,00                                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                     | 20 000,00                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 720,00        | 720,00          | 720,00                        | 0,00                                     | 720,00                                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 97 000,00     | 97 000,00       | 97 000,00                     | 0,00                                     | 97 000,00                                           | 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                    | 6 700,00      | 6 700,00        | 6 700,00                      | 0,00                                     | 6 700,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 050,00      | 1 050,00        | 1 050,00                      | 0,00                                     | 1 050,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 17 700,00     | 17 700,00       | 17 700,00                     | 0,00                                     | 17 700,00                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 4440      | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 387 422,00    | 387 422,00      | 387 422,00                    | 0,00                                     | 387 422,00                                          | 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 | 1 960,00      | 1 960,00        | 1 960,00                      | 0,00                                     | 1 960,00                                            | 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               | 33 112,00     | 33 112,00       | 33 112,00                     | 33 112,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 5 221 387,00  | 5 221 387,00    | 5 221 387,00                  | 5 221 387,00                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 399 500,00    | 399 500,00      | 399 500,00                    | 399 500,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                                 |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | z tego:        |                                |                                           |              |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |              | z tego:          |                                    |        |                                                                                       |                                  | z tego:                                       |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydати bieżące | 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 | wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji | osobna obnpu | Wydати majątkowe | z tego:                            |        |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     |              |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |              |                  | inwestycyjne 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 |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     |              |                |                                |                                           |              |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |              |                  |                                    |        |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6              | 7                              | 8                                         | 9            | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15           | 16               | 17                                 | 18     | 19                                                                                    |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 610 000,00   | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 610 000,00   | 610 000,00       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy 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                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       | 80104    |           | Przedsiębiorstwa                                                    | 2 904 660,00 | 2 904 660,00   | 2 804 660,00                   | 2 504 677,00                              | 299 983,00   | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100 000,00   | 100 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 735 147,00   | 735 147,00     | 735 147,00                     | 735 147,00                                | 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                                      | 54 230,00    | 54 230,00      | 54 230,00                      | 54 230,00                                 | 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                                  | 384 800,00   | 384 800,00     | 384 800,00                     | 384 800,00                                | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 55 200,00    | 55 200,00      | 55 200,00                      | 55 200,00                                 | 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                                            | 10 000,00    | 10 000,00      | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                  | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                       | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 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                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 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                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 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                                             | 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                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                                             | 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                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00       | 500,00         | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00     | 1 500,00       | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 108 783,00   | 108 783,00     | 108 783,00                     | 0,00                                      | 108 783,00   | 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               | 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                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 165 100,00 | 1 165 100,00   | 1 165 100,00                   | 0,00                                      | 1 165 100,00 | 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                          | 95 200,00    | 95 200,00      | 95 200,00                      | 0,00                                      | 95 200,00    | 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                                          | 1 096 133,00 | 1 096 133,00   | 1 096 133,00                   | 1 096 133,00                              | 903 533,00   | 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                                  | 27 600,00    | 27 600,00      | 27 600,00                      | 0,00                                      | 27 600,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 000,00     | 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                                                                                  |                                  |                                               |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan                                                                                                                     | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | Z tego:                                                                    |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |       |                                                                                                                          | Wydatki bieżące | 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:                                                                     |                                  |                                             |  |
|       |          |           |       |                                                                                                                          |                 |                                | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |       |                                                                                                                          |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                            |                                  |                                             |  |
| 1     | 2        | 3         | 4     | 5                                                                                                                        | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                         | 18                               | 19                                          |  |
|       |          |           | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 161 000,00      | 161 000,00                     | 161 000,00                                | 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                       | 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                                        |  |
|       |          |           | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 533,00          | 533,00                         | 0,00                                      | 533,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 900 000,00      | 900 000,00                     | 0,00                                      | 900 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                 | 54 300,00       | 54 300,00                      | 0,00                                      | 54 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 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                                        |  |
|       |          |           | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 34 300,00       | 34 300,00                      | 0,00                                      | 34 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 80150 | Realizacja zadań wyznaczonej specyficznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 410 000,00      | 410 000,00                     | 410 000,00                                | 400 000,00                                           | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 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                                                                                                  | 5 000,00        | 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                                        |  |
|       |          |           | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 400 000,00      | 400 000,00                     | 400 000,00                                | 400 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                    | 56 033,00       | 56 033,00                      | 55 500,00                                 | 1 236,00                                             | 54 264,00                  | 0,00                                  | 533,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 3240  | Sypendia dla uczniów                                                                                                     | 533,00          | 533,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 533,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 1 236,00        | 1 236,00                       | 1 236,00                                  | 1 236,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                       | 3 731,00        | 3 731,00                       | 3 731,00                                  | 0,00                                                 | 3 731,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 533,00          | 533,00                         | 533,00                                    | 0,00                                                 | 533,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                          | 93 535,00       | 93 535,00                      | 93 535,00                                 | 9 373,00                                             | 84 162,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 85153 | Zwalczanie narkotyków                                                                                                    | 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                                        |  |
|       |          |           | 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                                        |  |
|       |          |           | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                           | 92 535,00       | 92 535,00                      | 92 535,00                                 | 9 373,00                                             | 83 162,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 103,00          | 103,00                         | 103,00                                    | 103,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 9 270,00        | 9 270,00                       | 9 270,00                                  | 9 270,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                       | 17 033,00       | 17 033,00                      | 17 033,00                                 | 0,00                                                 | 17 033,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 9 002,00        | 9 002,00                       | 9 002,00                                  | 0,00                                                 | 9 002,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                   | 12 028,00       | 12 028,00                      | 12 028,00                                 | 0,00                                                 | 12 028,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 44 779,00       | 44 779,00                      | 44 779,00                                 | 0,00                                                 | 44 779,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 320,00          | 320,00                         | 320,00                                    | 0,00                                                 | 320,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 852   | Pomoc społeczna                                                                                                          | 1 862 674,00    | 1 862 674,00                   | 1 525 618,00                              | 926 212,00                                           | 599 406,00                 | 0,00                                  | 337 056,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                   | 360 000,00      | 360 000,00                     | 360 000,00                                | 0,00                                                 | 360 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |  |

| Z tego: |          |           |                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                |                                          |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                  |                                  |        |                   |                                  |                                             |  |
|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Dział   | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan       | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|         |          |           |                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich należące | 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                                          |  |
|         |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 360 000,00 | 360 000,00      | 360 000,00                     | 0,00                                     | 360 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|         | 85203    |           | Osłodka wsparcia                                                                                                                                                                  | 48 000,00  | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                     | 48 000,00                                            | 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                                                                                 | 48 000,00  | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                     | 48 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|         | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej                                                                                                                             | 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                                        |  |
|         | 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                                        |  |
|         | 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                                        |  |
|         | 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                                        |  |
|         | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 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                                        |  |
|         | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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                                        |  |
|         | 4130     |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 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                                        |  |
|         | 85214    |           | Zaski okresowe, ratowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                       | 81 000,00  | 81 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                     | 12 000,00                                            | 0,00                       | 69 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|         | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 69 000,00  | 69 000,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 69 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|         | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                     | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|         | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 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                                        |  |
|         | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 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                                        |  |
|         | 85216    |           | Zaski stałe                                                                                                                                                                       | 147 000,00 | 147 000,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 147 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|         | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 147 000,00 | 147 000,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 147 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|         | 85219    |           | Osłodka pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 669 225,00 | 669 225,00      | 624 047,00                     | 542 547,00                               | 81 500,00                                            | 0,00                       | 45 178,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|         | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 7 000,00   | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|         | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 38 178,00  | 38 178,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 38 178,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|         | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 420 000,00 | 420 000,00      | 420 000,00                     | 0,00                                     | 420 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|         | 4040     |           | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 30 643,00  | 30 643,00       | 30 643,00                      | 0,00                                     | 30 643,00                                            | 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                                                                                                                                                | 76 457,00  | 76 457,00       | 76 457,00                      | 0,00                                     | 76 457,00                                            | 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                                                                                                                             | 10 447,00  | 10 447,00       | 10 447,00                      | 0,00                                     | 10 447,00                                            | 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                       | 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                                        |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                      | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |                                                                                       |                                             |                          |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyciski inwestycyjne |                   | w tym:                           |                                                                                       | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                          |
|       |          |           |                                                                                                   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                      |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                             | zakup i objęcie udziałów |
|       |          |           |                                                                                                   |            |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                      |                   |                                  |                                                                                       |                                             |                          |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                   | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                                          |                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 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                                                                           | 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                                                                           | 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                                        |                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 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                               | 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                                        |                          |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 62 493,00  | 62 493,00       | 62 493,00                      | 58 493,00                                 | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 48 493,00  | 48 493,00       | 48 493,00                      | 48 493,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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                                        |                          |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                       | 67 066,00  | 67 066,00       | 67 066,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 67 066,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                             | 67 066,00  | 67 066,00       | 67 066,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 67 066,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                             | 392 890,00 | 392 890,00      | 389 078,00                     | 325 172,00                                | 63 906,00                                            | 0,00                       | 3 812,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 812,00   | 1 812,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 812,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 227 931,00 | 227 931,00      | 227 931,00                     | 227 931,00                                | 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                                                                    | 15 038,00  | 15 038,00       | 15 038,00                      | 15 038,00                                 | 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                                                                | 51 335,00  | 51 335,00       | 51 335,00                      | 51 335,00                                 | 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                                             | 7 017,00   | 7 017,00        | 7 017,00                       | 7 017,00                                  | 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                                                                          | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 24 392,00  | 24 392,00       | 24 392,00                      | 0,00                                      | 24 392,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 717,00   | 1 717,00        | 1 717,00                       | 0,00                                      | 1 717,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 4380      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 238,00     | 238,00          | 238,00                         | 0,00                                      | 238,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 648,00     | 648,00          | 648,00                         | 0,00                                      | 648,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                        |                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |                                  |                                             | Z tego: |  | Z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|--|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |         |  |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |                                  |                                             |         |  |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                                                                                    | 17                               | 18                                          | 19      |  |         |  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 618,00       | 618,00          | 618,00                         | 0,00                                      | 618,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 9 945,00     | 9 945,00        | 9 945,00                       | 0,00                                      | 9 945,00                                             | 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                                                                         | 948,00       | 948,00          | 948,00                         | 0,00                                      | 948,00                                               | 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                                                                                       | 3 851,00     | 3 851,00        | 3 851,00                       | 3 851,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |         |  |  |  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 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    |  |         |  |  |  |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 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    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |         |  |  |  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | 2 902 310,00 | 2 892 310,00    | 1 595 910,00                   | 1 287 400,00                              | 308 510,00                                           | 0,00                       | 1 288 400,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 613 820,00 | 1 613 820,00    | 324 420,00                     | 307 100,00                                | 17 320,00                                            | 0,00                       | 1 289 400,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 400,00     | 1 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 288 000,00 | 1 288 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 288 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 125 000,00   | 125 000,00      | 125 000,00                     | 125 000,00                                | 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                                                                                                              | 6 100,00     | 6 100,00        | 6 100,00                       | 6 100,00                                  | 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                                                                                                          | 172 000,00   | 172 000,00      | 172 000,00                     | 172 000,00                                | 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                                                                                       | 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                                                                                                              | 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                                                                                                                     | 320,00       | 320,00          | 320,00                         | 0,00                                      | 320,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |         |  |  |  |
|       |          | 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    |  |         |  |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 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                                                                                                                         | 1 090,00     | 1 090,00        | 1 090,00                       | 0,00                                      | 1 090,00                                             | 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                                                                                                              | 590,00       | 590,00          | 590,00                         | 0,00                                      | 590,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |         |  |  |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |            |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |            |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   | z tego:                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                               | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne        | w tym:     |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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                                                                            | 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                                        |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 55 500,00    | 55 500,00       | 55 500,00                     | 50 300,00                                 | 5 200,00   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 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                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                      | 0,00                                      | 4 200,00   | 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                                                                            | 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                                        |
|       |          | 85513     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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                                        |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 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                                        |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 1 212 900,00 | 1 202 900,00    | 1 195 900,00                  | 930 000,00                                | 265 900,00 | 0,00                                                | 7 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 10 000,00                            | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                | 7 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                                                                                              | 670 000,00   | 670 000,00      | 670 000,00                    | 670 000,00                                | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                   | 54 000,00    | 54 000,00       | 54 000,00                     | 54 000,00                                 | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 134 000,00   | 134 000,00      | 134 000,00                    | 134 000,00                                | 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 Solidarnościowy                                                                                                             | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                     | 41 000,00                                 | 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                                                                                                                 | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                     | 0,00                                      | 78 000,00  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                      | 56 000,00  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 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                                        |
|       |          | 4280      | 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 zdrowotnych                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 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                                                                                                                         | 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                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych                                                                                                | 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                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                                                       |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                                                                       | Z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                                                                       |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne          | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |  |  |
| 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                               | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00                                                                              | 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                                             | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       | 85595    |           | Pozostała działalność                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 3 811 402,47 | 2 350 623,47    | 2 175 083,00                   | 184 223,00                                | 1 990 860,00                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 175 540,47                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 460 779,00  | 1 460 779,00      | 443 419,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | 370 000,00   | 370 000,00      | 370 000,00                     | 0,00                                      | 370 000,00                                                                            | 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                                                                    | 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                                                                                     | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 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                                                                           | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                   | 1 226 000,00 | 1 226 000,00    | 1 226 000,00                   | 170 000,00                                | 1 056 000,00                                                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 056 000,00 | 1 056 000,00    | 1 056 000,00                   | 0,00                                      | 1 056 000,00                                                                          | 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                                                       | 1 030 910,47 | 237 491,47      | 61 951,00                      | 14 223,00                                 | 47 728,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 175 540,47                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 793 419,00    | 793 419,00        | 443 419,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 59 944,35    | 59 944,35       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 59 944,35                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 10 578,42    | 10 578,42       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 578,42                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 090,00     | 3 090,00        | 3 090,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 10 148,58    | 10 148,58       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 148,58                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 790,92     | 1 790,92        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 790,92                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 133,00     | 1 133,00        | 1 133,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 468,64     | 1 468,64        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 468,64                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 259,17       | 259,17          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 259,17                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 21 865,00    | 21 865,00       | 21 865,00                      | 0,00                                      | 21 865,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                   |                                       |               |                                  |                                  |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                   |                                       |               | Wydatki majątkowe                |                                  |                                  | z tego:                          |                                                                                       |                                  | Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | odsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |            |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                   |                                       |               |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                | 13                                    | 14            | 15                               | 16                               | 17                               | 18                               | 19                                                                                    |                                  |                                             |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 13 260,00  | 13 260,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 13 260,00                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 340,39   | 2 340,39        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 340,39                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 5 863,00   | 5 863,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 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                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 64 387,50  | 64 387,50       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 64 387,50                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 11 362,50  | 11 362,50       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 362,50                                                                         | 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                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 376 906,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 376 906,00                       | 376 906,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 66 513,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 66 513,00                        | 66 513,00                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 90013     | Schroniska dla zwierząt i wypaszenia                                                                                                                                         | 51 000,00  | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wypaszenia                                                                                                                                                | 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 i drog                                                                                                                                               | 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                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 90015     | Oświetlenie ulic, placów i drog                                                                                                                                              | 977 893,00 | 310 533,00      | 310 533,00                     | 0,00                                      | 310 533,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 667 360,00                       | 667 360,00                       | 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                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 257 127,00 | 257 127,00      | 257 127,00                     | 0,00                                      | 257 127,00                                           | 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                                                                                                                                                      | 21 406,00  | 21 406,00       | 21 406,00                      | 0,00                                      | 21 406,00                                            | 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                                                                                                                                   | 260 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 260 000,00                       | 260 000,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                    | 407 360,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 407 360,00                       | 407 360,00                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 90026     | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 90095     | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 125 599,00 | 125 599,00      | 125 599,00                     | 0,00                                      | 125 599,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 1 599,00   | 1 599,00        | 1 599,00                       | 0,00                                      | 1 599,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                      | 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                                                                                  |                                  |                                             |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan          | Z tego:         |                               |                                            |                        |                                                     |                            |                                      |                                                                                      |                                      |               |                                  |                   |                                                                                      |                          |                                             |  |  |  |  |
|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
|                 |          |           |                                                                                                                                                                           |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                            |                        |                                                     |                            |                                      |                                                                                      |                                      |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                          |                                             |  |  |  |  |
|                 |          |           |                                                                                                                                                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                               |                          | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |
|                 |          |           |                                                                                                                                                                           |               |                 |                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Wydatki na świadczenia |                                                     |                            |                                      |                                                                                      |                                      |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie udziałów |                                             |  |  |  |  |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                         | 5             | 6               | 7                             | 8                                          | 9                      | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                   | 14                                   | 15            | 16                               | 17                | 18                                                                                   | 19                       |                                             |  |  |  |  |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                    | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                       | 30 000,00              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |
|                 |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                       | 4 000,00               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |
|                 |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 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                     |                                             |  |  |  |  |
| 921             |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 5 378 721,06  | 600 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                   | 600 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 4 778 721,06  | 4 778 721,06                     | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |
|                 | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 3 800 000,00  | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                   | 300 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |
|                 |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                   | 300 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 3 500 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 3 500 000,00  | 3 500 000,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |
|                 | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                | 340 000,00    | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                   | 300 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 40 000,00     | 40 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |
|                 |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                   | 300 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 40 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 40 000,00     | 40 000,00                        | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |
|                 | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 238 721,06  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 1 238 721,06  | 1 238 721,06                     | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |
|                 |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 238 721,06  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 1 238 721,06  | 1 238 721,06                     | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |
| 926             |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 112 000,00    | 105 000,00      | 50 000,00                     | 0,00                                       | 50 000,00              | 55 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 7 000,00      | 7 000,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |
|                 | 92685    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 112 000,00    | 105 000,00      | 50 000,00                     | 0,00                                       | 50 000,00              | 55 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 7 000,00      | 7 000,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |
|                 |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom                                                                   | 55 000,00     | 55 000,00       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                   | 55 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                       | 25 000,00              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 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                     |                                             |  |  |  |  |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 7 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 7 000,00      | 7 000,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                                                                                           | 73 283 882,87 | 32 014 383,99   | 27 847 165,73                 | 18 550 645,00                              | 9 296 620,73           | 655 000,00                                          | 2 754 789,00               | 261 059,26                           | 0,00                                                                                 | 506 350,00                           | 41 269 518,88 | 41 269 518,88                    | 2 316 008,08      | 0,00                                                                                 | 0,00                     |                                             |  |  |  |  |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY CZERWIN  
*Justyna Jabłonna*



# Uchwała budżetowa na 2025 rok

Plan wydatków inwestycyjnych

załącznik nr 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                     | Wartość              |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                              | <b>2 010 000,00</b>  |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                            | 150 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 100 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego.                                          | 50 000,00            |
|       |          |          | Wykonanie systemu zdalnego monitoringu SUW Czerwin i SUW Piski                                                                                                                            | 50 000,00            |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                             | 50 000,00            |
|       |          |          | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego.                                          | 50 000,00            |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                            | 1 860 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 1 110 000,00         |
|       |          |          | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego.                                          | 950 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa i modernizacja kanalizacji w Czerwinie                                                                                                                                          | 160 000,00           |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                             | 750 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego.                                          | 750 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                               | <b>19 440 331,82</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                 | 800 000,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                          | 800 000,00           |
|       |          |          | Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń na odcinku od miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn" | 800 000,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                    | 18 640 331,82        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 5 947 690,00         |
|       |          |          | Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwinie                                                                                                                                             | 560 000,00           |
|       |          |          | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Zaorzu - wykonanie dokumentacji projektowej                                                                                                            | 100 000,00           |
|       |          |          | Budowa drogi w miejscowości Bobin                                                                                                                                                         | 200 000,00           |
|       |          |          | Budowa drogi w miejscowości Suchcice                                                                                                                                                      | 210 000,00           |
|       |          |          | Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin Polski Ład I Edycja                                                                                          | 1 835 690,00         |
|       |          |          | Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - Rządowy Fundusz Polski Ład II edycja                                                                       | 540 000,00           |
|       |          |          | Budowa ulicy Cichej w Czerwinie - dokumentacja i prace przygotowawcze                                                                                                                     | 40 000,00            |
|       |          |          | Budowa ulicy Długiej w Czerwinie - dokumentacja i prace przygotowawcze                                                                                                                    | 40 000,00            |
|       |          |          | Budowa ulicy Leśnej w Czerwinie - dokumentacja i prace przygotowawcze                                                                                                                     | 40 000,00            |
|       |          |          | Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie                                                                                                                                                      | 5 000,00             |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Bobin - Damięty - dokumentacja projektowa                                                                                                                        | 15 000,00            |
|       |          |          | Przebudowa drogi we wsi Grodzisk-Wieś                                                                                                                                                     | 202 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi Wiśniówek - Księżopole - dokumentacja projektowa                                                                                                                         | 20 000,00            |
|       |          |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 250328W Grodzisk Duży - Borek od km 0+000,00 do km 1+446,14                                                                                                    | 2 100 000,00         |
|       |          |          | Rozbudowa ulicy Miodowej w Czerwinie - dokumentacja i prace przygotowawcze                                                                                                                | 40 000,00            |

|     |       |      |                                                                                                                                               |                     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 73 350,00           |
|     |       |      | Zakup i montaż urządzenia wyświetlacz prędkości w miejscowości BOBIN                                                                          | 14 000,00           |
|     |       |      | Zakup i montaż wyświetlacza prędkości w miejscowości Dzwonek                                                                                  | 20 000,00           |
|     |       |      | Zakup kosiarki do poboczy w miejscowości Dobki Stare                                                                                          | 13 100,00           |
|     |       |      | Zakup wyświetlacza prędkości w miejscowości Dąbek                                                                                             | 13 250,00           |
|     |       |      | Zakup zamiatarki i luster drogowych w miejscowości Filochy                                                                                    | 13 000,00           |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 619 291,82       |
|     |       |      | Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin Polski Ład I Edycja                                              | 3 954 000,00        |
|     |       |      | Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - Rządowy Fundusz Polski Ład II edycja                           | 8 665 291,82        |
| 630 |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                              | <b>3 850 000,00</b> |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                  | 3 850 000,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 350 000,00        |
|     |       |      | Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin                                                                            | 500 000,00          |
|     |       |      | Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja                                | 850 000,00          |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00        |
|     |       |      | Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin                                                                            | 1 500 000,00        |
|     |       |      | Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja                                | 1 000 000,00        |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>3 122 400,00</b> |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 3 122 400,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 372 400,00        |
|     |       |      | Budowa placu zabaw w Czerwinie                                                                                                                | 50 000,00           |
|     |       |      | Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Czerwin                                                                                           | 100 000,00          |
|     |       |      | Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokołowo, Stylągi                              | 85 700,00           |
|     |       |      | Modernizacja budynku gospodarczego i placu zabaw w miejscowości Zochy                                                                         | 19 300,00           |
|     |       |      | Modernizacja budynku przeznaczonego pod działalność świetlicy wiejskiej w miejscowości Piski                                                  | 5 000,00            |
|     |       |      | Modernizacja budynku przeznaczonego pod miejsce aktywności społecznej w msc. Jarnuty                                                          | 12 000,00           |
|     |       |      | Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin                                              | 750 000,00          |
|     |       |      | Modernizacja placu zabaw Grodzisk Duży                                                                                                        | 14 000,00           |
|     |       |      | Modernizacja stawu gminnego w miejscowości Chruśnice                                                                                          | 22 900,00           |
|     |       |      | Modernizacja stawu gminnego w miejscowości Jarnuty                                                                                            | 14 500,00           |
|     |       |      | Modernizacja stawu gminnego w miejscowości Wólka Czerwińska                                                                                   | 13 500,00           |
|     |       |      | Modernizacja świetlicy w Suchcicach                                                                                                           | 30 000,00           |
|     |       |      | Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Księżopole, Tomasz, Zaorze                                                                | 91 000,00           |
|     |       |      | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Andrzejki-Tyszki                                                                               | 15 300,00           |
|     |       |      | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Borek                                                                                          | 29 500,00           |
|     |       |      | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Janki Młode                                                                                    | 14 600,00           |
|     |       |      | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Piotrowo                                                                                       | 13 700,00           |
|     |       |      | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Piski                                                                                          | 24 300,00           |
|     |       |      | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Seroczyn                                                                                       | 18 600,00           |
|     |       |      | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Wiśniewo                                                                                       | 15 800,00           |
|     |       |      | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Wojsze                                                                                         | 13 400,00           |



|            |       |      |                                                                                                                                               |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Załuski                                                                                        | 14 300,00           |
|            |       |      | Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia poprzez budowę zielonego przystanku                                                                        | 5 000,00            |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 750 000,00        |
|            |       |      | Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin                                              | 1 750 000,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>340 956,00</b>   |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 340 956,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 23 866,92           |
|            |       |      | Dostawa sprzętu IT podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Gminy Czerwin wraz z usługami z zakresu cyberbezpieczeństwa                        | 23 866,92           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 266 354,83          |
|            |       |      | Dostawa sprzętu IT podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Gminy Czerwin wraz z usługami z zakresu cyberbezpieczeństwa                        | 266 354,83          |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 734,25           |
|            |       |      | Dostawa sprzętu IT podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Gminy Czerwin wraz z usługami z zakresu cyberbezpieczeństwa                        | 50 734,25           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>5 589 331,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                     | 5 589 331,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 719 331,00        |
|            |       |      | Budowa garażu OSP w Czerwinie                                                                                                                 | 1 500 000,00        |
|            |       |      | Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokołowo, Stylągi                              | 41 051,00           |
|            |       |      | Modernizacja budynku po szkole w Laskach Szlacheckich                                                                                         | 23 120,00           |
|            |       |      | Modernizacja budynku po szkole w miejscowości Malinowo Nowe                                                                                   | 18 930,00           |
|            |       |      | Modernizacja remizy OSP Damiany                                                                                                               | 47 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja remizy OSP Gocly                                                                                                                 | 15 300,00           |
|            |       |      | Modernizacja remizy OSP w Laskach                                                                                                             | 22 300,00           |
|            |       |      | Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Księżopole, Tomasze, Zaorze                                                               | 30 000,00           |
|            |       |      | Zagospodarowanie działki gminnej przy szkole w miejscowości Laski Szlacheckie                                                                 | 11 630,00           |
|            |       |      | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Dzwonek                                                                                        | 10 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 314 500,00        |
|            |       |      | Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gąsienicznego dla OSP Czerwin                                                                     | 274 500,00          |
|            |       |      | Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo gąsienicznego dla OSP Czerwin wraz z wyposażeniem rozszerzonym                                     | 640 000,00          |
|            |       |      | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gąsienicznego dla OSP Czerwin wraz z wyposażeniem rozszerzonym                                    | 1 400 000,00        |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 555 500,00        |
|            |       |      | Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gąsienicznego dla OSP Czerwin                                                                     | 1 555 500,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>660 000,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                             | 660 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 610 000,00          |
|            |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piski                           | 100 000,00          |
|            |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniami przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie                     | 50 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja ORLIKA przy Szkole Podstawowej w Czerwinie                                                                                       | 460 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 000,00           |
|            |       |      | Zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku SP Czerwin                                                                                         | 50 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>    |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                    | 10 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|     |       |      | Przebudowa istniejącego budynku na Żłobek Gminny w msc. Piski                                                                                                                | 10 000,00           |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 460 779,00</b> |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 793 419,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|     |       |      | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwin                                                                                         | 50 000,00           |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 376 906,00          |
|     |       |      | Zakup drona                                                                                                                                                                  | 85 000,00           |
|     |       |      | Zakup samochodu służbowego                                                                                                                                                   | 161 600,00          |
|     |       |      | Zakup sprzętu do prowadzenia kontroli                                                                                                                                        | 130 306,00          |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 66 513,00           |
|     |       |      | Zakup drona                                                                                                                                                                  | 15 000,00           |
|     |       |      | Zakup samochodu służbowego                                                                                                                                                   | 28 518,00           |
|     |       |      | Zakup sprzętu do prowadzenia kontroli                                                                                                                                        | 22 995,00           |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00          |
|     |       |      | Dotacja celowa dla beneficjentów w ramach programu CIEPŁE MIESZKANIE                                                                                                         | 250 000,00          |
|     |       |      | Dotacja dla mieszkańców WYMIANA PIECÓW                                                                                                                                       | 50 000,00           |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 667 360,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 260 000,00          |
|     |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin Rozświetlamy Polskę                                                                                                      | 110 000,00          |
|     |       |      | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gocły, Wiśniówek, Grodzisk Duży                                                                                            | 150 000,00          |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 407 360,00          |
|     |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin Rozświetlamy Polskę                                                                                                      | 407 360,00          |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>4 778 721,06</b> |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 3 500 000,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 500 000,00        |
|     |       |      | Adaptacja budynku OSP Czerwin na potrzeby prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwin                                              | 3 500 000,00        |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 40 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00           |
|     |       |      | Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy Centrum Kultury w Czerwinie                                                                                                          | 40 000,00           |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 1 238 721,06        |
|     |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 1 238 721,06        |
|     |       |      | Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw. Jana Chrzciciela w Piskach - renowacja budynku sakralnego                                                                           | 499 656,38          |
|     |       |      | Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw. Jana Chrzciciela w Piskach - renowacja zabytkowej neogotyckiej dzwonnicy                                                            | 459 949,68          |
|     |       |      | Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie - renowacja ołtarza bocznego większego pw. Ukrzyżowania                                         | 279 115,00          |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>7 000,00</b>     |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 7 000,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 7 000,00            |
|     |       |      | Budowa pumptracku w Czerwinie                                                                                                                                                | 7 000,00            |

Razem

41 269 518,88

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY CZERWIN

*Justyna Jabłonna*



## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>18 230 224,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 3 671 399,00         |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 931               | 3 000 000,00         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 11 558 825,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>856 034,00</b>    |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 856 034,00           |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY CZERWIN

*Justyna Jabłonna*  
Justyna Jabłonna

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| DZIAŁ                                                  | ROZDZIAŁ              | PARAGRAF | TREŚĆ                                                                                                          | KWOTA DOTACJI W ZŁOTYCH |             |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|
|                                                        |                       |          |                                                                                                                | PODMIOTOWEJ             | PRZEDMIOTOW | CELOWEJ    |
| 1                                                      | 2                     | 3        | 4                                                                                                              | 5                       | 6           | 7          |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                 |                       |          |                                                                                                                |                         |             |            |
|                                                        | NAZWA JEDNOSTKI - CEL |          |                                                                                                                |                         |             |            |
| 600                                                    | 60014                 | 6300     | POWIAT OSTROŁĘCKI                                                                                              |                         |             | 800 000,00 |
| 921                                                    | 92109                 | 2480     | GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZERWINIE                                                                             | 300 000,00              |             |            |
| 921                                                    | 92116                 | 2480     | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWINIE                                                                        | 300 000,00              |             |            |
| RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH           |                       |          |                                                                                                                | 600 000,00              |             | 800 000,00 |
| JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                       |          |                                                                                                                |                         |             |            |
|                                                        | NAZWA JEDNOSTKI - CEL |          |                                                                                                                |                         |             |            |
| 900                                                    | 90005                 | 6230     | Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła                                        |                         |             | 50 000,00  |
| 900                                                    | 90005                 | 6280     | BENEFICJENCI KOŃCOWI PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE                                                                |                         |             | 250 000,00 |
| 921                                                    | 92120                 | 6570     | PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W CZERWINIE - dotacja celowa na renowację ołtarza bocznego większego pw. Ukrzyżowania |                         |             | 279 115,00 |
| 921                                                    | 92120                 | 6570     | PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W PISKACH - dotacja celowa na renowację budynku sakralnego                            |                         |             | 499 656,38 |
| 921                                                    | 92120                 | 6570     | PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W PISKACH - dotacja celowa na renowację zabytkowej neogotyckiej dzwonnicy             |                         |             | 459 949,68 |

|                                                              |       |      |                                                                                                            |  |      |              |              |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------|--------------|
| 926                                                          | 92695 | 2820 | LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY - dotacja celowa na upowszechnianie sportu i organizację imprez sportowych |  |      |              | 55 000,00    |
| RAZEM JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |       |      |                                                                                                            |  | 0,00 | 0,00         | 1 538 721,06 |
| OGÓŁEM                                                       |       |      |                                                                                                            |  |      | 2 938 721,06 |              |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY CZERWIN  
*[Signature]*  
Justyna Jabłonka



# Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Czerwin w 2025 roku

| Dochody       |          |          |                                                                                                                   |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  |
| 900           |          |          | Wartość                                                                                                           |
|               |          |          |                                                                                                                   |
|               | 90002    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         |
|               |          |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   |
|               |          |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
|               |          | 0490     |                                                                                                                   |
| Razem dochody |          |          | 1 218 600,00                                                                                                      |
| Wydatki       |          |          |                                                                                                                   |
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  |
| 900           |          |          | Wartość                                                                                                           |
|               |          |          |                                                                                                                   |
|               | 90002    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         |
|               |          |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                           |
| Razem wydatki |          |          | 1 226 000,00                                                                                                      |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY CZERWIN  
*Justyna Jabłonna*

| Uchwała budżetowa na 2025 rok               |          |          |                   |                                                                                |                |
|---------------------------------------------|----------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                             |          |          |                   |                                                                                | Załącznik nr 7 |
| ZESTAWIENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025 ROK |          |          |                   |                                                                                |                |
| Dział                                       | Rozdział | Paragraf | Sołectwo          | Przedsięwzięcie do wykonania                                                   | Kwota          |
| 600                                         | 60016    | 4270     | BOBIN             | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól                                        | 14 024,08      |
| 600                                         | 60016    | 6060     | DĄBEK             | Zakup wyświetlacza prędkości w miejscowości Dąbek                              | 13 202,36      |
| 600                                         | 60016    | 4270     | DOBKI NOWE        | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól                                        | 12 161,51      |
| 600                                         | 60016    | 6060     | DOBKI STARE       | Zakup kosiarki do poboczy w miejscowości Dobki Stare                           | 13 092,80      |
| 600                                         | 60016    | 4270     | DZWONEK           | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól                                        | 15 473,43      |
| 600                                         | 60016    | 6060     | FILOCHY           | Zakup zamiatarki i luster drogowych w miejscowości Filochy                     | 12 991,05      |
| 600                                         | 60016    | 4270     | GOSTERY           | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól                                        | 13 000,00      |
| 600                                         | 60016    | 4270     | GUMKI             | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól                                        | 12 599,76      |
| 600                                         | 60016    | 4270     | GRODZISK-WIEŚ     | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól                                        | 14 133,65      |
| 600                                         | 60016    | 4300     | JARNUTY           | Utrzymanie porządku przy drogach gminnych w obrębie Jarnuty - koszenie poboczy | 2 000,00       |
| 600                                         | 60016    | 4210     | LASKI SZLACHECKIE | Zakup i montaż luster drogowych                                                | 5 000,00       |
| 600                                         | 60016    | 4270     | ŁADY MANS         | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól                                        | 13 585,83      |
| 600                                         | 60016    | 4270     | MALINOWO STARE    | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól                                        | 17 091,85      |
| 600                                         | 60016    | 4270     | POMIAN            | Utwardzenie poboczy                                                            | 14 024,08      |
| 600                                         | 60016    | 4270     | SKARŻYN           | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól                                        | 14 955,37      |
| 600                                         | 60016    | 4270     | SUCHCICE          | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól                                        | 18 000,00      |
| 600                                         | 60016    | 4270     | TOMASZE           | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól                                        | 886,66         |
| 600                                         | 60016    | 4270     | TYSZKI CIĄGACZKI  | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól                                        | 12 764,11      |
| 600                                         | 60016    | 4270     | TYSZKI NADBORY    | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól                                        | 15 000,00      |

|                  |       |      |                       |                                                                                                                   |                   |
|------------------|-------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 600              | 60016 | 4270 | WIŚNIOWEK             | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól                                                                           | 12 873,67         |
| 600              | 60016 | 4270 | WÓŁKA<br>SERO CZYŃSKA | Remont dróg gminnych dojazdowych do pól                                                                           | 15 338,84         |
| <b>Razem 600</b> |       |      |                       |                                                                                                                   | <b>262 199,05</b> |
| 700              | 70005 | 6050 | ANDRZEJKI-TYSZKI      | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Andrzejki Tyszki                                                   | 15 229,28         |
| 700              | 70005 | 6050 | BOREK                 | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Borek                                                              | 13 476,27         |
| 700              | 70005 | 4300 | CHRUŚNICE             | Prace porządkowe na placu gminnym w miejscowości Chruśnice                                                        | 0,00              |
| 700              | 70005 | 6050 | CHRUŚNICE             | Modernizacja stawu gminnego w miejscowości Chruśnice                                                              | 14 571,90         |
| 700              | 70005 | 6050 | CZERWIN               | Budowa placu zabaw w Czerwini                                                                                     | 50 000,00         |
| 700              | 70005 | 4210 | FILOCHY               | Zakup ławki ogrodowej                                                                                             | 540,00            |
| 700              | 70005 | 4300 | GOSTERY               | Utrzymanie terenu działki gminnej w miejscowości Gostery                                                          | 2 393,62          |
| 700              | 70005 | 6050 | JANKI MŁODE           | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Janki Młode                                                        | 14 571,90         |
| 700              | 70005 | 6050 | JARNUTY               | Modernizacja stawu gminnego w miejscowości Jarnuty                                                                | 14 461,39         |
|                  |       | 4210 | JARNUTY               | Zakup 3 koszy na śmieci                                                                                           | 2 000,00          |
| 700              | 70005 | 6050 | KSIĘŻOPOLE            | Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Książopole, Tomasz i Zaorze                                   | 13 366,71         |
| 700              | 70005 | 6050 | PIOTROWO              | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Piotrowo                                                           | 13 640,61         |
| 700              | 70005 | 4300 | PISKI                 | Utrzymanie porządku na placu gminnego w miejscowości Piski                                                        | 2 515,23          |
|                  |       | 6050 | PISKI                 | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Piski                                                              | 20 000,00         |
| 700              | 70005 | 6050 | SERO CZYN             | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Seroczyn                                                           | 18 570,96         |
| 700              | 70005 | 6050 | SOKOŁOWO              | Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokołowo i Stylągi | 14 243,21         |
| 700              | 70005 | 4300 | STYLĄGI               | Organizacja spotkania integracyjnego oraz utrzymanie czystości działki gminnej                                    | 1 653,60          |
|                  |       | 6050 | STYLĄGI               | Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokołowo i Stylągi | 15 000,00         |
| 700              | 70005 | 6050 | WIŚNIEWO              | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Wiśniewo                                                           | 15 777,10         |

|                               |       |      |                    |                                                                                                                   |                   |
|-------------------------------|-------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 700                           | 70005 | 6050 | WOJSZE             | Zagospodarowane placu gminnego w miejscowości Wojsze                                                              | 13 311,92         |
| 700                           | 70005 | 6050 | WÓLKA-CZERWIŃSKA   | Modernizacja stawu gminnego w miejscowości Wólka Czerwińska                                                       | 13 421,49         |
| 700                           | 70005 | 6050 | ZAORZE             | Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Książopole, Tomasz i Zaorze                                   | 18 680,52         |
| 700                           | 70005 | 6050 | ZAŁUSKI            | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Załuski                                                            | 14 297,99         |
| 700                           | 70005 | 6050 | ŻOCHY              | Modernizacja budynku gospodarczego i placu zabaw w miejscowości Żochy                                             | 19 228,33         |
| <b>Razem 700</b>              |       |      |                    |                                                                                                                   | <b>320 952,03</b> |
| 754                           | 75412 | 4210 | CZERWIN            | Zakup kombinezonów dla OSP Czerwin                                                                                | 4 781,58          |
|                               |       | 6050 | CHOROMANY WITNICE  | Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokołowo i Stylągi | 16 051,00         |
| 754                           | 75412 | 6050 | DAMIANY            | Modernizacja remizy OSP Damiany                                                                                   | 15 064,93         |
| 754                           | 75412 | 6050 | DZWONEK            | Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Dzwonek                                                            | 10 000,00         |
| 754                           | 75412 | 4210 | GOĆŁY              | Zakup wyposażenie do remizy OSP                                                                                   | 4 000,00          |
|                               |       | 6050 | GOĆŁY              | Modernizacja remizy OSP Goćły                                                                                     | 15 283,12         |
| 754                           | 75412 | 4300 | LASKI-WŁOŚCIAŃSKIE | Utrzymanie porządku działki gminnej przy szkole miejscowości Laski Szlacheckie                                    | 1 600,00          |
|                               |       | 6050 | LASKI-WŁOŚCIAŃSKIE | Zagospodarowanie działki gminnej przy szkole miejscowości Laski Szlacheckie                                       | 11 628,33         |
|                               |       | 6050 | LASKI WŁOŚCIAŃSKIE | Modernizacja Remizy OSP w Laskach                                                                                 | 6 000,00          |
| 754                           | 75412 | 6050 | LASKI SZLACHECKIE  | Modernizacja Remizy OSP w Laskach                                                                                 | 16 255,25         |
| 754                           | 75412 | 6050 | MALINOWO NOWE      | Modernizacja budynku po szkole w miejscowości Malinowo Nowe                                                       | 18 926,56         |
| 754                           | 75412 | 4210 | MALINOWO NOWE      | Zakup paliwa do kosiarki oraz tablicy informacyjnej                                                               | 2 000,00          |
| 754                           | 75412 | 4300 | SUCHCICE           | Modernizacja budynku remizy OSP Suchcice i zagospodarowanie działki nr 869                                        | 5 008,26          |
| 754                           | 75412 | 6050 | TOMASZE            | Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Książopole, Tomasz i Zaorze                                   | 15 000,00         |
| 754                           | 75412 | 4210 | TYSZKI NADBORY     | Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu remizy OSP                                                       | 2 968,36          |
| <b>Razem 754</b>              |       |      |                    |                                                                                                                   | <b>144 567,39</b> |
| 900                           | 90015 | 6060 | GRODZISK-DUŻY      | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grodzisk Duży                                                      | 20 050,06         |
| <b>Razem 900</b>              |       |      |                    |                                                                                                                   | <b>20 050,06</b>  |
| <b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI</b> |       |      |                    |                                                                                                                   | <b>747 768,53</b> |

Wszystkie wydatki dokonywane ze środków funduszy sołeckich dotyczą działek będących własnością gminy Czerwin - ewidencjonowane są w księgach Urzędu Gminy Czerwin

STYLĄGI - Organizacja spotkania integracyjnego

Organizacja spotkania integracyjnego realizowana będzie w ramach zadania własnego gminy tj. promocji a także wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej

Zorganizowane wydarzenie będzie miało charakter otwarty i dostępny dla mieszkańców. Organizacja spotkania służyć będzie poprawie warunków życia mieszkańców, zgodna jest także ze strategią rozwoju gminy Czerwin.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY CZERWIN

  
Justyna Jabłńska



# Uchwała budżetowa na 2025 rok

Plan dochodów na realizację zadań zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
załącznik nr 8

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>67 797,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 67 797,00           |
|               |          | 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 | 67 797,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 104,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 104,00            |
|               |          | 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 | 1 104,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 031,00</b>     |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 1 031,00            |
|               |          | 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 | 1 031,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>34 551,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 18 178,00           |
|               |          | 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 | 18 178,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 11 981,00           |
|               |          | 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 | 11 981,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 392,00            |
|               |          | 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 | 4 392,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 490 090,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 474 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 474 000,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 90,00               |
|               |          | 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 | 90,00               |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 16 000,00           |
|               |          | 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 | 16 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 594 573,00</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY CZERWIN  
*Justyna Jabłonka*



# Uchwała budżetowa na 2025 rok

Plan wydatków na realizację zadań zleconych zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
załącznik nr 9

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>67 797,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 67 797,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 67 797,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1 104,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 104,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 923,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 158,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 23,00               |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                         | <b>1 031,00</b>     |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                         | 1 031,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 031,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>34 551,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 18 178,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 18 178,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 11 981,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 11 981,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 4 392,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 4 392,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>1 490 090,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 474 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 284 000,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 40 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 150 000,00          |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 90,00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 90,00               |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 000,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 16 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>1 594 573,00</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY CZERWIN

*Justyna Jabłńska*  
Justyna Jabłńska

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.  
Uchwała budżetowa na 2025 rok

| z tego: |          |           |                                                                                                                                                                                       |                |                 |                   |                |                 |                               |                                           |                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |  |
|---------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dział   | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                 | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  | z tego:                                                                              |                                                                                              |                                                                                      |  |
|         |          |           |                                                                                                                                                                                       |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego:                                                                              |  |
|         |          |           |                                                                                                                                                                                       |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                                                                              |                                                                                      |  |
|         |          |           |                                                                                                                                                                                       |                |                 |                   |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | zadania bieżące |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                              | 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                               |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |  |
| 700     |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                               | 60 000,00      | 0,00            | 60 000,00         | 176 700,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 176 700,00                                                                                   | 176 700,00        | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |  |
|         | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                | 60 000,00      | 0,00            | 60 000,00         | 176 700,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 176 700,00                                                                                   | 176 700,00        | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |  |
|         |          | 6300      | Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00      | 0,00            | 60 000,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |  |
|         |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 176 700,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 176 700,00                                                                                   | 176 700,00        | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |  |
| 754     |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                    | 30 000,00      | 0,00            | 30 000,00         | 71 051,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 71 051,00                                                                                    | 71 051,00         | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |  |
|         | 75412    |           | Ochronicze strażę pożarne                                                                                                                                                             | 30 000,00      | 0,00            | 30 000,00         | 71 051,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 71 051,00                                                                                    | 71 051,00         | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |  |
|         |          | 6300      | Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00      | 0,00            | 30 000,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |  |
|         |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 71 051,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 71 051,00                                                                                    | 71 051,00         | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |  |
| 921     |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                              | 2 100 000,00   | 0,00            | 2 100 000,00      | 3 500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 3 500 000,00                                                                                 | 3 500 000,00      | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |  |
|         | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                             | 2 100 000,00   | 0,00            | 2 100 000,00      | 3 500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 3 500 000,00                                                                                 | 3 500 000,00      | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |  |
|         |          | 6300      | Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 100 000,00   | 0,00            | 2 100 000,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |  |
|         |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 3 500 000,00                                                                                 | 3 500 000,00      | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |  |
| Razem:  |          |           |                                                                                                                                                                                       | 2 190 000,00   | 0,00            | 2 190 000,00      | 3 747 751,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                       | 3 747 751,00                         | 3 747 751,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                      |  |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY CZERWIN  
*Jasyna Fabionka*