

ZARZĄDZENIE NR 2446/23.....
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 12 grudnia..... 2023 r.

w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszczynie na rok 2024

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje

§ 1. Ustalam plan finansowy prognozowanych dochodów budżetowych dla Urzędu Miejskiego w Choszczynie na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustalam plan finansowy wydatków budżetowych dla Urzędu Miejskiego w Choszczynie na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników biur Urzędu Miejskiego oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska, wg przypisanych im kompetencji, do przygotowania umów cywilnoprawnych z jednostkami nie będącymi jednostkami organizacyjnymi Gminy, które otrzymały dofinansowanie z budżetu na realizowanie zadań własnych Gminy .

2. Umowy, o których mowa w ust.1, zawiera Burmistrz i kontrasygnuje Skarbnik Miejski.

§ 4. Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników biur i osoby zajmujące samodzielne stanowiska, którym powierzono dysponowanie środkami budżetowymi, do rozporządzania tymi środkami z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2024 r.

BURMISTRZ


mgr Robert Adamczyk

Otrzymują:

1. Skarbnik Miejski.
2. Wydział Organizacyjno – Prawny.
3. Naczelnicy wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska.

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym
SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2446/23.....

Burmistrza Choszczna

z dnia 12 grudnia..... 2023 r.

PLAN PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 627 080,00
	01095		Pozostała działalność	10 627 080,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550,00
		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	61 480,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 565 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
600			Transport i łączność	1 294 790,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 605,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 985,00
		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	149 175,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810,00
	60019		Płatne parkowanie	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	75 200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		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	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 839 688,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 581 688,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 266 400,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	299 788,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 258 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
710		Działalność usługowa	13 000,00
	71035	Cmentarze	13 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
750		Administracja publiczna	741 236,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	266 232,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	264 207,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 004,00
	0830	Wpływy z usług	1 004,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	401 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 174,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 174,00
		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	4 174,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 620 043,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 550 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 997 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 874 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	848 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 996 943,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 901 041,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 902,00
758		Różne rozliczenia	36 819 469,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 310 631,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 310 631,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 930 635,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 930 635,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	428 203,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	428 203,00
801		Oświata i wychowanie	623 000,00
80101		Szkoły podstawowe	623 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623 000,00
852		Pomoc społeczna	2 844 928,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 117 999,00
	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	1 117 999,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 564,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 564,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 085,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 085,00
85216		Zasiłki stałe	532 551,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 551,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 159,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 159,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 250,00

	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	215 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85295	Pozostała działalność	52 320,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 398,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	386 398,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 398,00
855		Rodzina	9 138 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 952 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 681 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 000,00
	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	186 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 842 191,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 269 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 269 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 322 991,00

		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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 413 144,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 804,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 804,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 340,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 433 340,00
Razem:				131 727 641,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr2446/23.....

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na rok 2024

Burmistrza Choszczna

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 100,00
	01030		Izby rolnicze	68 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	68 200,00
	01095		Pozostała działalność	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
600			Transport i łączność	4 749 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 605,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 605,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 443 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 190,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 175,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	206 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 784 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 260 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
710		Działalność usługowa	2 009 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	71035	Cmentarze	1 719 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
750		Administracja publiczna	13 623 739,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	772 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 726,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 243 063,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882 340,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00

	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 121,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
75095		Pozostała działalność	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 174,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174,00
752		Obrona narodowa	1 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 954 900,00
	75412	Ochotnicze strażysze pożarne	1 833 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75495		Pozostała działalność	88 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 184 500,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 491 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 471 500,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	693 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	693 000,00
758		Różne rozliczenia	1 100 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00
	4810	Rezerwy	700 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 588 542,70
80101		Szkoły podstawowe	1 077 242,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 242,70
80104		Przedszkola	4 511 300,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 471 300,00
851		Ochrona zdrowia	127 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85195		Pozostała działalność	7 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
852		Pomoc społeczna	74 135,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	4 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
85295		Pozostała działalność	60 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 198,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	767 198,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	386 398,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 800,00
855		Rodzina	73 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 650 736,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 269 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 182,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 071 260,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 960,76
		4300	Zakup usług pozostałych	989 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 957 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	677 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 525,00
	90095		Pozostała działalność	4 166 351,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 860,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 065 904,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 987 367,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 146 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 078,01
		4260	Zakup energii	135 889,62
		4270	Zakup usług remontowych	87 646,37
		4300	Zakup usług pozostałych	96 289,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 804,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 733 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 463 000,00
92195		Pozostała działalność	245 537,12
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 168,43
	4220	Zakup środków żywności	42 173,10
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 395,59
926		Kultura fizyczna	3 913 466,99
92601		Obiekty sportowe	3 551 966,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 567,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 781 360,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 039,71
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	359 000,00
92695		Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
Razem:			63 744 578,00