

**UCHWAŁA NR LXXVI.323.23  
RADY GMINY W CHODOWIE**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź.zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 23.890.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.172.280,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.718.520,00 zł

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 27.604.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.982.280,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.622.220,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 3.713.700,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, nadwyżki z lat ubiegłych oraz przelewów z rachunków lokat.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.903.700,00 zł. i rozchodów budżetu w wysokości 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i jednostek, które nie należą do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.100.000,00 zł w tym na:

- kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 500.000,00 zł.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,
  - dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale,

- przenoszenia wydatków bieżących na majątkowe i majątkowych na bieżące w ramach działu przy czym zmiany kwot przenoszonych na poszczególne zadania nie mogą przekroczyć 5% kwot planowanych na to zadanie przez Radę Gminy.

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący Gminę Chodów.

**§ 9.** Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok.

**§ 10.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 893.100,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 893.100,00 zł w tym obsługa administracyjna zadania kwota 132.400,00 zł.

**§ 11.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 48.500,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.500,00 zł.

**§ 12.** Wyodrębnia się dochody w dziale 801 rozdziale 80103 paragrafie 2310 w kwocie 80.000,00 zł związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki finansowane z uzyskanych dotacji w dziale 801 rozdziale 80103 paragrafie 2540 w kwocie 80.000,00 zł.

**§ 13.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 14.** Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 15.** Wyodrębnia się dochody oraz wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pochodzącego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 16.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł.
- 2) celowe w wysokości 91.500,00 zł. z tego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41.500,00 zł,
  - na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w wysokości 50.000,00 zł.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Roman Olczyk**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI.323.23 Rady Gminy w Chodowie z dnia 15 grudnia 2023 roku

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 268 000,00</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 48 000,00           |
|            |          | 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 | 13 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 35 000,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 2 220 000,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 30 000,00           |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 190 000,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 947 783,50</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 247 783,50          |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 247 783,50          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 700 000,00        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 700 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>11 350,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 11 350,00           |
|            |          | 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           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 150,00              |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 200,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 931 028,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 62 658,00           |
|            |          | 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             | 62 658,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 868 370,00        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 868 370,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>641,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 641,00              |
|            |          | 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             | 641,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 960 000,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 1 960 000,00        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 960 000,00        |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>4 507 062,50</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 000,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 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   | 1 218 294,50        |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 776 400,00          |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 420 300,00          |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 13 500,00           |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 6 900,00            |
|            | 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  | 1 094,50            |
| 75616      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 726 780,00        |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 394 700,00          |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 127 000,00        |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 580,00              |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 56 500,00           |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 20 000,00           |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 120 000,00          |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00            |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 000,00            |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 79 000,00           |
|            | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 20 000,00           |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 13 000,00           |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 30 000,00           |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 15 000,00           |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00            |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 480 988,00        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 478 806,00        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 182,00            |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>7 378 562,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 616 481,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 616 481,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 692 081,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 692 081,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 70 000,00           |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 70 000,00           |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>317 400,00</b>   |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 160 000,00          |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                               | 80 000,00           |
|            | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 80 000,00           |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 145 000,00          |
|            | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 68 300,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 76 700,00           |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 12 400,00           |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               |       | 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 | 12 000,00            |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00               |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>193 132,00</b>    |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 13 420,00            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 420,00            |
|               | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 41 925,00            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 41 925,00            |
|               | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 133 375,00           |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 133 375,00           |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 4 412,00             |
|               |       | 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             | 4 412,00             |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>21 000,00</b>     |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 21 000,00            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 21 000,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>1 457 241,00</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 408 959,00         |
|               |       | 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             | 1 392 959,00         |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 16 000,00            |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 48 282,00            |
|               |       | 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             | 48 282,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>897 600,00</b>    |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 893 100,00           |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 886 600,00           |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00             |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 500,00             |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 500,00             |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 500,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>23 890 800,00</b> |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI.323.23 Rady Gminy w Chodowie z dnia 15 grudnia 2023 roku**

Wydatki

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 876 350,00</b> |
|              | 01030           |                 | Izby rolnicze  | 30 000,00           |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 30 000,00           |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 5 900,00            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 5 900,00            |
|              | 01044           |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 3 840 450,00        |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 7 600,00            |
|              |                 | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 7 000,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 635 850,00        |
|              |                 | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 2 190 000,00        |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 768 938,00</b> |
|              | 60002           |                 | Infrastruktura kolejowa  | 5 000,00            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 5 000,00            |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy   | 305 600,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 305 600,00          |
|              | 60012           |                 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  | 700,00              |
|              |                 | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 700,00              |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe  | 276 000,00          |
|              |                 | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 000,00            |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 270 000,00          |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 4 181 638,00        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 270 000,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 245 638,00          |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 948 000,00          |
|              |                 | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 2 700 000,00        |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>41 450,00</b>    |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 39 450,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 150,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 34 800,00           |
|              |                 | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 3 500,00            |
|              | 70007           |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 2 000,00            |
|              |                 | 4400            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 000,00            |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>119 000,00</b>   |
|              | 71004           |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 119 000,00          |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00          |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 164 428,00</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 62 658,00           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 132,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 526,00            |
|              | 75022           |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 193 300,00          |
|              |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 161 800,00          |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            |
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 789 570,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 790 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 107 500,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 341 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 37 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 91 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 30 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 268 000,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 25 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 17 600,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 49 200,00           |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 2 300,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 14 000,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00           |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 868 370,00        |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 10 500,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00            |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 108 400,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 45 000,00           |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 60 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00              |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                       | <b>641,00</b>       |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 641,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 544,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 97,00               |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 197 300,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 2 155 800,00        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           | 10 800,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 18 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 17 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 14 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 41 500,00           |



|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 41 500,00           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>40 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 40 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 40 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>60 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 60 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 60 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 242 140,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 4 455 850,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 064 000,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 130 500,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 450 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 402 100,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 55 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 28 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 600,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 200,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 83 950,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 670 000,00        |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 120 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00          |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 707 810,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 264 000,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 300,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 010,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 300,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 100,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 500,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 400,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 700,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 310 000,00          |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 19 500,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 45 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 45 000,00           |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 421 500,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 300,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 92 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 310 200,00          |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 18 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00            |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 345 980,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 580,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 143 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 100,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 700,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 200,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 145 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 1 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 900,00            |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 32 000,00           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 32 000,00           |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 150 000,00          |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 150 000,00          |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 66 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 66 000,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>50 000,00</b>    |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 1 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 48 500,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 150,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 600,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 150,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 031 962,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 216 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 216 000,00          |
| 85205      |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 2 300,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 300,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 13 420,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 13 420,00           |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 56 925,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 56 925,00           |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe   | 30 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 30 000,00           |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
| 85216      |       | Zasiłki stałe  | 133 375,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 133 375,00          |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 520 530,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 400,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 311 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 550,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 1 200,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 68 900,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 830,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 550,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 700,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 400,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 600,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00            |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 5 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 5 000,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 54 412,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 412,00            |
|            | 4810  | Rezerwy  | 50 000,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>30 000,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 30 000,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 30 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>1 535 241,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 408 959,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 171 170,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 439,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 183 433,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 917,00              |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze  | 18 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 18 000,00           |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 60 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 60 000,00           |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 282,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 48 282,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 777 550,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 893 100,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 77 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 100,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 3 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 760 700,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 300,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00            |

|               |       |  |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00             |
| 90003         |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 1 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             |
| 90004         |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 4 500,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00             |
| 90013         |       | Schroniska dla zwierząt  | 40 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00            |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 670 450,00           |
|               | 4260  | Zakup energii  | 200 000,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 210 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 450,00               |
|               | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 50 000,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 210 000,00           |
| 90026         |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 120 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00           |
| 90095         |       | Pozostała działalność  | 48 500,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>668 500,00</b>    |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 15 000,00            |
|               | 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 | 15 000,00            |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 500,00             |
|               | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 1 800,00             |
|               | 4260  | Zakup energii  | 1 700,00             |
| 92116         |       | Biblioteki   | 628 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 138 000,00           |
|               | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 490 000,00           |
| 92120         |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 16 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00            |
| 92195         |       | Pozostała działalność  | 6 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 000,00</b>      |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 1 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 200,00               |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>27 604 500,00</b> |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVI.323.23 Rady Gminy w Chodowie z dnia 15 grudnia 2023 roku**

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>62 658,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 62 658,00           |
|               |                 | 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 | 62 658,00           |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>641,00</b>       |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 641,00              |
|               |                 | 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 | 641,00              |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 412,00</b>     |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność   | 4 412,00            |
|               |                 | 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 | 4 412,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>1 441 241,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 392 959,00        |
|               |                 | 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 | 1 392 959,00        |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 48 282,00           |
|               |                 | 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 | 48 282,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>1 508 952,00</b> |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXVI.323.23 Rady Gminy w Chodowie z dnia 15 grudnia 2023 roku**

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>62 658,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 62 658,00           |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 132,00           |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 526,00            |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>641,00</b>       |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 641,00              |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 544,00              |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 97,00               |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 412,00</b>     |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność  | 4 412,00            |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 4 412,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>1 441 241,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 392 959,00        |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 1 171 170,00        |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 439,00           |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 183 433,00          |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 917,00              |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 282,00           |
|               |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 48 282,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>1 508 952,00</b> |

### Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

| Lp.                     | Treść   | §   | Plan                |
|-------------------------|---|-----|---------------------|
| <b>Przychody ogółem</b> |   |     | <b>3.903.700,00</b> |
| 1                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy               | 950 | 380.000,00          |
| 2                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 20.000,00           |
| 3                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 952 | 1.600.000,00        |
| 3                       | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957 | 403.700,00          |
| 4                       | Przelewy z rachunków lokat  | 994 | 1.500.000,00        |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |   |     | <b>190.000,00</b>   |
| 1                       | Spłaty kredytów i pożyczek krajowych                                      | 992 | 190.000,00          |

**Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr LXXVI.323.23  
Rady Gminy w Chodowie  
z dnia 15 grudnia 2023 roku**

**Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych  
i spoza sektora finansów publicznych**

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść  | Kwota dotacji |               |            |
|---|----------|----------|--|---------------|---------------|------------|
|   |          |          |  | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej    |
| 1   | 2        |          | 3  | 4             | 5             | 6          |
| <b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>     |          |          | <b>Nazwa jednostki</b>   |               |               |            |
| 600   | 60014    | 6300     | Udzielenie pomocy finansowej - Powiat Kolski                           |               |               | 270 000,00 |
| 921   | 92116    | 2480     | Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Chodowie                   | 138 000,00    |               |            |
| 921   | 92116    | 6220     | Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Chodowie                   |               |               | 490 000,00 |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |          | <b>Nazwa jednostki</b>   |               |               |            |
| 754   | 75412    | 2820     | Udzielenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Bowieczynach |               |               | 1 800,00   |
| 754   | 75412    | 2820     | Udzielenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem      |               |               | 1 800,00   |
| 754   | 75412    | 2820     | Udzielenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Elizanowie   |               |               | 1 800,00   |
| 754   | 75412    | 2820     | Udzielenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Kaleni Małej |               |               | 1 800,00   |
| 754   | 75412    | 2820     | Udzielenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Rdotowie     |               |               | 1 800,00   |
| 754   | 75412    | 2820     | Udzielenie pomocy finansowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieniu   |               |               | 1 800,00   |
| 801   | 80101    | 2540     | Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż ist               | 1 064 000,00  |               |            |
| 801   | 80103    | 2540     | Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż ist               | 264 000,00    |               |            |
| 801   | 80149    | 2540     | Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż ist               | 32 000,00     |               |            |



|               |       |      |   |                     |  |                   |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--|-------------------|
| 801           | 80150 | 2540 | Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż<br>ist                             | 150 000,00          |  |                   |
| 921           | 92105 | 2360 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej                                     |                     |  | 15 000,00         |
| 921           | 92109 | 2830 | Udzielenie pomocy finansowej - Koło Gospodyń<br>Wiejskich w Czerwonce "Czerwone korale" |                     |  | 1 800,00          |
| <b>Ogółem</b> |       |      |   | <b>1 648 000,00</b> |  | <b>787 600,00</b> |

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar,  
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska  
w 2024 roku**

| <b>L.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                              | <b>Plan</b>     |
|-------------|--|-----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody</b>                                       | <b>4.500,00</b> |
|             | Rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat         | 4.500,00        |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>                                       | <b>4.500,00</b> |
|             | Rozdz. 90004 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2. 000,00       |
|             | Rozdz. 90004 § 4300 - Zakup usług pozostałych        | 2.500,00        |

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXVI.323.23 Rady Gminy w Chodowie z dnia 15 grudnia 2023 roku**

**WYDATKI INWESTYCYJNE**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 825 850,00</b> |
|              | 01044           |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 3 825 850,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 635 850,00        |
|              |                 |                 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Turzynów wraz z przejściem pod torami kolejowymi i włączeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej   | 355 000,00          |
|              |                 |                 | Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chodów poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Chodów (Etap III) | 1 280 850,00        |
|              |                 | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 190 000,00        |
|              |                 |                 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Turzynów wraz z przejściem pod torami kolejowymi i włączeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej   | 2 190 000,00        |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 918 000,00</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe  | 270 000,00          |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 270 000,00          |
|              |                 |                 | 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie. 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrow                    | 270 000,00          |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 3 648 000,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 948 000,00          |
|              |                 |                 | Budowa drogi gminnej nr 495526 w m. Pniewo   | 20 000,00           |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej nr 495515 w m. Pniewo   | 463 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi gminnej nr 495521 w m. Rdutów Nowy  | 10 000,00           |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi w m. Bowyczyny  | 10 000,00           |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi w m. Koserz Nowy  | 20 000,00           |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi w m. Władysławów  | 20 000,00           |
|              |                 |                 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodów   | 375 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 495531 w m. Stanisławów   | 30 000,00           |
|              |                 | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 700 000,00        |
|              |                 |                 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodów   | 2 700 000,00        |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 948 370,00</b> |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 948 370,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00           |
|              |                 |                 | Częściowa modernizacja budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych oraz demontażem ogrodzenia   | 80 000,00           |
|              |                 | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 868 370,00        |
|              |                 |                 | Częściowa modernizacja budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych oraz demontażem ogrodzenia   | 1 868 370,00        |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 050 000,00</b> |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne  | 2 050 000,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00           |
|              |                 |                 | Częściowa przebudowa i rozbudowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie oraz modernizacja pomieszczeń   | 90 000,00           |
|              |                 | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 960 000,00        |
|              |                 |                 | Częściowa przebudowa i rozbudowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie oraz modernizacja pomieszczeń   | 1 960 000,00        |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>130 000,00</b>   |

|              |       |      |  |                      |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
|              | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 130 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 000,00           |
|              |       |      | Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Chodowie   | 130 000,00           |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>260 000,00</b>    |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 260 000,00           |
|              |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 50 000,00            |
|              |       |      | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 50 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 210 000,00           |
|              |       |      | Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Chododów polegającej na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED                            | 210 000,00           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>490 000,00</b>    |
|              | 92116 |      | Biblioteki   | 490 000,00           |
|              |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 490 000,00           |
|              |       |      | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej na Bibliotekę Publiczną w Chodowie  | 490 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>12 622 220,00</b> |

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan             |
|------------|----------|----------|--|------------------|
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>40.000,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | 40.000,00        |
|            |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 40.000,00        |

**Załącznik Nr 10 do  
Uchwały Nr LXXVI.323.23  
Rady Gminy w Chodowie  
z dnia 15 grudnia 2023 roku**

**ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan na rok 2024    |
|--|----------|----------|---|---------------------|
| <b>I. Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych</b> |          |          |   |                     |
| <b>DOCHODY</b>   |          |          |   | <b>8 718 370,00</b> |
| 010  | 01044    | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 190 000,00        |
| 600  | 60016    | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 700 000,00        |
| 750  | 75023    | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 868 370,00        |
| 754  | 75412    | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | <b>1 960 000,00</b> |
| <b>WYDATKI</b>   |          |          |   | <b>8 718 370,00</b> |
| 010  | 01044    | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych<br>- Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Turzynów wraz z przejściem pod torami kolejowymi i włączeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej | 2 190 000,00        |
| 600  | 60016    | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych<br>- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodów   | 2 700 000,00        |
| 750  | 75023    | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych<br>- Częściowa modernizacja budynku B Urzędu Gminy Chodów wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych oraz demontażem ogrodzenia | 1 868 370,00        |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 754 | 75412 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Częściowa przebudowa i rozbudowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie oraz modernizacja pomieszczeń | 1 960 000,00 |
|-----|-------|------|--|--------------|

## Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2024

1. Dokonuje się zmian w projekcie uchwały budżetowej paragrafu nr 3 oraz paragrafu 6.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5

Było:

§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 3.713.700,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, nadwyżki z lat ubiegłych oraz przelewów z rachunków lokat.

Jest:

§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 3.713.700,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, nadwyżki z lat ubiegłych, przelewów z rachunków lokat oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Było:

§ 6 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł w tym na:- kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł.

Jest:

§ 6 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.100.000,00 zł w tym na:

- kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

  dodaje się par. 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1.600.000,00 zł.

  zwiększa się par. 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” o kwotę 128.000,00 zł,

  zmniejsza się par. 994 „Przelewy z rachunków lokat” o kwotę 1.728.000,00 zł.