

ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.87.2023
z dnia 14 listopada 2023r.

**W sprawie projektu budżetu gminy Chojnów na rok 2024, informacji i
uzasadnień do projektu budżetu
oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informacje do projektu budżetu na rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2024-2034 stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2024 wraz z informacją i uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2024-2034 przedstawione zostaną Radzie Gminy Chojnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

**Andrzej
Pyrz**

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Pyrz
Data: 2023.11.14
10:29:32 +01'00'

Uchwała nr
Rady Gminy w Chojnowie
z dnia

W sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4, pkt.9 lit. "c, d, i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

- 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **101.150.091,00 zł** wg. źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz dochody z podziałem wg. klasyfikacji zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 2.** Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) Dochody majątkowe w wysokości **49.093.116,00 zł** w tym:
 - Dochody z majątku gminnego **14.453.000,00 zł**,
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **34.640.116,00 zł**.
 - b) Dochody bieżące w wysokości **52.056.975,00 zł** w tym:
 - Dochody z podatków i opłat w wysokości **21.878.413,00 zł**, w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3.000.000,00 zł**,
 - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **10.401.856,00 zł**,
 - Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **3.052.495,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) **1.383.900,00 zł**.
 - Pozostałe dochody w wysokości **1.517.600,00 zł**,
 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **290.000,00 zł**,
 - Subwencja ogólna **13.532.711,00 zł**,

§ 2

- 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **106.183.990,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

Wydatki bieżące kwotę 51.971.088,00 zł, w tym między innymi na:

- a) Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń **28.405.798,00 zł,**
- b) Dotacje udzielane z budżetu Gminy w łącznej wysokości **3.697.543,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:
 - Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego **828.443,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- biblioteki w wysokości **844.100,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - Dotacja na realizację zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1.510.000,00 zł,**
 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w wysokości **515 000,00 zł** w tym na:
 - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami **200 000,00 zł,**
 - finansowanie zakupu sprzętu dla OSP **15.000,00 zł,**
 - realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **300 000,00 zł.**
- c) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami **3.052.495,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- d) Wydatki na obsługę długu gminy **500 000,00 zł,**
- e) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii **290.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
- f) Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **3.546.000,00 zł** (w tym dotacja dla UM Legnica),

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 54.212.902,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§3

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **8.039.102,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym :

- pożyczki lub kredytu na pokrycie deficytu i spłatę pożyczek - **1.400.000,00**
oraz wykup obligacji
- pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania pn. -
„Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej dla wsi Michów wraz z **1.200.000,00**
przesyłem do Gołaczowa”
- pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania -
pn. „Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z **3.690.000,00**
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Okmiany”

pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania pn. -
 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszków, etap III” **1.749.102,00**

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **2.532.360,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12, z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek krajowych w WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych oraz wykupu obligacji.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **17.729.102,00zł** zaciąganych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - **6.000.000,00**

pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania pn. -
 „Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej dla wsi Michów wraz z
 przesyłem do Gołaczowa” **1.200.000,00**

pożyczki lub kredytu na pokrycie deficytu i spłatę pożyczek -
 oraz wykup obligacji **1.400.000,00**

pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania pn. -
 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszków, etap III” **1.749.102,00**

pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania -
 pn. „Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z **7.380.000,00**

infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Okmiany”

w tym w roku: **3.690.000,00**

2024 **3.690.000,00**

2025

§ 4

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **5.033.899,00 zł** zostanie pokryty pożyczkami i kredytami w wysokości **5.033.899,00 zł**.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Ustala się wielkość planowanych dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych Szkół Podstawowych w gminie Chojnów w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **350.000,00 zł**,
- celową związaną z realizacją programu Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego **416.000,00 zł**,
- celową na realizację Przedsięwzięć Inicjatywy Lokalnej **30.0000,00 zł**,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **6.000.000,00 zł**,
- Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu zarówno w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) jak i majątkowych,
- Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr dnia

Dochody Budżetowe Gminy Chojnów na 2024 rok według źródeł		
1. Dochody z podatków i opłat	§	21 878 413,00
- podatek od nieruchomości	§ 031	10 421 326,00
- podatek rolny	§ 032	2 143 181,00
- podatek leśny	§ 033	275 606,00
- podatek od środków transportu	§ 034	174 300,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	§ 035	5 000,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	§ 036	20 000,00
- opłata skarbową	§ 041	25 000,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 055	7 000,00
- opłata eksploatacyjna	§ 046	300 000,00
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	7 960 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	362 000,00
- wpływy z różnych opłat	§ 069	10 000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	175 000,00
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 401 856,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	9 987 953,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	413 903,00
Dochody z majątku Gminy wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 077 076	14 453 000,00
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 027 048	290 000,00
	§ 064 075	
5. Pozostałe dochody - wpływy z różnych dochodów, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, odsetki itp.	083 084	1 517 600,00
	096 097	
	092	
6. Subwencja ogólna	§ 292	13 532 711,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 201	3 052 495,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 203	1 383 900,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		
9. inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 609	1 176 000,00
10. inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 629	4 313 652,00
11. inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 626	266 400,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których		
12. 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	§ 625	9 500 814,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:		
13. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	§ 637	19 383 250,00
RAZEM		101 150 091,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr..... z dnia

Dochody budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00
		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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00
	40095		Pozostała działalność	800 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		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	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	61 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 775,00
		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	53 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00
		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	1 908,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 558 369,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 699 092,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 034 076,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	218 832,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	263 118,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 966,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		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	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 877 421,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 387 250,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 924 349,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 488,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 334,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		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	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 575 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 960 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 401 856,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 987 953,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	413 903,00
758			Różne rozliczenia	13 532 711,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 656 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 656 284,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 876 427,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 876 427,00
801			Oświata i wychowanie	220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
852			Pomoc społeczna	1 388 312,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 300,00
	85216		Zasiłki stałe	430 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 500,00
	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
855			Rodzina	3 343 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 000,00
		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	2 949 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	43 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351 500,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące				52 056 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rołnictwo i łowiectwo	24 965 814,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 665 814,00
		6250	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	3 375 814,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 690 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
	01095		Pozostała działalność	14 300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 300 000,00
600			Transport i łączność	15 549 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 549 650,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	266 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 283 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
750			Administracja publiczna	4 123 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500 000,00
		6250	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	3 500 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	623 652,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	623 652,00
801			Oświata i wychowanie	3 125 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 125 000,00
		6250	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	2 625 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00
majątkowe				49 093 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				101 150 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminyw Chojnów

Nr z dnia

Wydatki budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wódtwów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 425 864,00	370 864,00	370 864,00	0,00	370 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 055 000,00	21 055 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	303 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	42 864,00	42 864,00	42 864,00	0,00	42 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz od rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatków	42 864,00	42 864,00	42 864,00	0,00	42 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	608 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 472 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 235 000,00	20 235 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 185 000,00	20 185 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	828 443,00	828 443,00	0,00	0,00	0,00	828 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	828 443,00	828 443,00	0,00	0,00	0,00	828 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	828 443,00	828 443,00	0,00	0,00	0,00	828 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zróżn. niewykorzystanych dotacji oraz obrotów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 452 743,00	735 008,00	735 008,00	0,00	735 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 717 735,00	20 717 735,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	20 975 743,00	735 008,00	735 008,00	0,00	735 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240 735,00	20 240 735,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 134,00	129 134,00	129 134,00	0,00	129 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 374,00	234 374,00	234 374,00	0,00	234 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 170 000,00	20 170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 735,00	70 735,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 200,00	393 200,00	393 200,00	0,00	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 100,00	157 100,00	157 100,00	0,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ogólnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	236 100,00	236 100,00	236 100,00	0,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	270 000,00	270 000,00	270 000,00	3 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	3 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	16 487 900,00	10 672 665,00	10 173 965,00	8 169 739,00	2 004 226,00	10 000,00	488 700,00	0,00	0,00	0,00	5 815 235,00	5 815 235,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 775,00	53 775,00	53 775,00	53 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 981,00	44 981,00	44 981,00	44 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą humanitarną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 500,00	383 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 524 638,00	9 524 638,00	9 511 538,00	8 038 464,00	1 473 074,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 149 902,00	6 149 902,00	6 149 902,00	6 149 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 430,00	366 430,00	366 430,00	366 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 146,00	1 060 146,00	1 060 146,00	1 060 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 097,00	151 097,00	151 097,00	151 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 200,00	498 200,00	498 200,00	0,00	498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	433 700,00	433 700,00	433 700,00	0,00	433 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 074,00	110 074,00	110 074,00	0,00	110 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246 689,00	246 689,00	246 689,00	246 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412 000,00	412 000,00	412 000,00	37 500,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	815 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 235,00	815 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	815 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 235,00	815 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	298 752,00	298 752,00	123 152,00	40 000,00	83 152,00	10 000,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 162,00	24 162,00	24 162,00	0,00	24 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 990,00	38 990,00	38 990,00	0,00	38 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 950,00	420 950,00	375 950,00	40 000,00	335 950,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki lotnicze Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	513 950,00	383 950,00	338 950,00	40 000,00	298 950,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Obsługa od samorządów papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	946 000,00	946 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	946 000,00	946 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	946 000,00	946 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opieka i wychowanie	24 117 602,00	19 912 602,00	19 334 857,00	16 318 395,00	3 016 462,00	0,00	577 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	19 845 314,00	15 640 314,00	15 157 908,00	13 164 841,00	1 993 067,00	0,00	482 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482 406,00	482 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 037,00	1 936 037,00	1 936 037,00	1 936 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Podstawowe wynagrodzenie roczne	126 857,00	126 857,00	126 857,00	126 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 210,00	1 900 210,00	1 900 210,00	1 900 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 806,00	270 806,00	270 806,00	270 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 179,00	503 179,00	503 179,00	0,00	503 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu					
		4220	Zakup środków żywności	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 511,00	45 511,00	45 511,00	0,00	45 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	162 607,00	162 607,00	162 607,00	0,00	162 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	175 574,00	175 574,00	175 574,00	0,00	175 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 298,00	14 298,00	14 298,00	0,00	14 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 408,00	450 408,00	450 408,00	0,00	450 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 536,00	20 536,00	20 536,00	0,00	20 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 343,00	20 343,00	20 343,00	0,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 095,00	38 095,00	38 095,00	0,00	38 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 541,00	493 541,00	493 541,00	0,00	493 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	64 593,00	64 593,00	64 593,00	0,00	64 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez osmiast zatrudniające	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 154 867,00	8 154 867,00	8 154 867,00	8 154 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	634 764,00	634 764,00	634 764,00	634 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą humanitarną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 565,00	709 565,00	679 116,00	620 470,00	58 646,00	0,00	30 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 449,00	30 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 494,00	92 494,00	92 494,00	92 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 252,00	13 252,00	13 252,00	13 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 979,00	15 979,00	15 979,00	0,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 979,00	3 979,00	3 979,00	0,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 405,00	21 405,00	21 405,00	0,00	21 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 088,00	471 088,00	471 088,00	471 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 136,00	40 136,00	40 136,00	40 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	1 354 315,00	1 354 315,00	1 316 028,00	1 134 321,00	181 707,00	0,00	38 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 287,00	38 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 130,00	297 130,00	297 130,00	297 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 720,00	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 275,00	164 275,00	164 275,00	164 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 536,00	23 536,00	23 536,00	23 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 354,00	8 354,00	8 354,00	0,00	8 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 813,00	36 813,00	36 813,00	0,00	36 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 360,00	581 360,00	581 360,00	581 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 336 408,00	1 336 408,00	1 309 805,00	1 040 763,00	269 042,00	0,00	26 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 603,00	26 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 337,00	410 337,00	410 337,00	410 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 302,00	26 302,00	26 302,00	26 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 809,00	148 809,00	148 809,00	148 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 320,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 424,00	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 458,00	56 458,00	56 458,00	0,00	56 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 051,00	4 051,00	4 051,00	0,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	29 203,00	29 203,00	29 203,00	0,00	29 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	130 563,00	130 563,00	130 563,00	0,00	130 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 561,00	2 561,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 858,00	32 858,00	32 858,00	0,00	32 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez rodzinę zatrudnioną	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 313,00	405 313,00	405 313,00	405 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 158,00	25 158,00	25 158,00	25 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowieszenie uczniów do szkół	852 000,00	852 000,00	852 000,00	358 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	293 500,00	293 500,00	293 500,00	67 540,00	225 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	285 000,00	285 000,00	67 540,00	217 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 460,00	170 460,00	170 460,00	0,00	170 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 467 939,00	4 467 939,00	2 993 072,00	2 143 800,00	849 272,00	0,00	1 474 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 300,00	768 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	768 300,00	768 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	2 381 900,00	2 381 900,00	2 379 500,00	2 116 000,00	263 500,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	28 760,00	28 760,00	28 760,00	27 800,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 167,00	144 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 167,00	144 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	82 412,00	82 412,00	12 412,00	0,00	12 412,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 912,00	10 912,00	10 912,00	0,00	10 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 054 490,00	5 054 490,00	2 185 490,00	1 522 660,00	662 830,00	0,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 000,00	2 949 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2910		Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	2 863 000,00	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 193,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4560		Dotacje od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	146 900,00	146 900,00	146 900,00	139 900,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 665 390,00	1 665 390,00	1 665 390,00	1 296 760,00	362 630,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 960,00	995 960,00	995 960,00	995 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 300,00	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00	30 630,00	30 630,00	0,00	30 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 678 544,00	5 218 544,00	3 718 544,00	41 000,00	3 677 544,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - odpadami komunalnymi	3 546 000,00	3 546 000,00	2 046 000,00	41 000,00	2 005 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	422 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja budżetu 2. Obsługa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 637 044,00	1 487 044,00	1 487 044,00	0,00	1 487 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 044,00	111 044,00	111 044,00	0,00	111 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 709 428,00	1 258 931,00	214 831,00	36 500,00	178 331,00	1 044 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 497,00	1 450 497,00	0,00	0,00	0,00	
	92108		Filaria, orkiestra, chór i zespół	57 500,00	57 500,00	57 500,00	36 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 828,00	157 331,00	157 331,00	0,00	157 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 497,00	250 497,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 108,00	42 108,00	42 108,00	0,00	42 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	64 832,00	64 832,00	64 832,00	0,00	64 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 391,00	50 391,00	50 391,00	0,00	50 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 010,00	206 010,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 487,00	44 487,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	92116		Biblioteki	844 100,00	844 100,00	0,00	0,00	0,00	844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	844 100,00	844 100,00	0,00	0,00	0,00	844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	885 279,00	555 844,00	255 844,00	61 256,00	194 588,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 435,00	329 435,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 254,00	20 254,00	20 254,00	17 056,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 056,00	17 056,00	17 056,00	17 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	865 025,00	535 590,00	235 590,00	44 200,00	191 390,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 435,00	329 435,00	0,00	0,00	0,00
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 263,00	66 263,00	66 263,00	0,00	66 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 127,00	44 127,00	44 127,00	0,00	44 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 151,00	304 151,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 284,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				106 183 990,00	51 971 088,00	42 313 233,00	28 405 798,00	13 907 435,00	3 697 543,00	5 460 312,00	0,00	0,00	500 000,00	54 212 902,00	54 212 902,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań zleconych w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	53 775,00	53 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 775,00	53 775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 775,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 102,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	1 908,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 908,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00
855			Rodzina	2 992 200,00	2 992 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 000,00	2 949 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 949 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 863 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	807,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 200,00	43 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 200,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	43 200,00
Razem:				3 052 495,00	3 052 495,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok.

w zł.

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Projekt planu 4
DOCHODY ogółem:			
756	75618	DOCHODY ogółem:	290 000
		w tym:	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000
		WYDATKI ogółem	290 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	5 000
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII	
		Materiały na zajęcia profilaktyczno - środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi	5 000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000
		w tym:	
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	185 000
		1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 240
		2/ Świetlice socjoterapeutyczne	37 300
		3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny	52 000
		4/ Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)	63 460
		5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	2 000
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	100 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Chojnów nr z dniar

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	\$	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Pozyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne (przychody)	Wydatki do poniesienia w roku budż.
010	01008	6050	Rozbudowa, modernizacja zbiornika retencyjnego w Okmianach	300 000	300 000					300 000
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Dobroszów - Goliszów	300 000	300 000					300 000
010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w Golaczowie	20 000	20 000					20 000
010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy	100 000	100 000					100 000
010	01043	6060	Odpłatne przejście sieci wodociągowych	100 000	100 000					100 000
010	01044	6050	Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej dla wsi Michów wraz z przesyłem do Golaczowa	8 000 000	0			1 200 000	3 600 000	4 800 000
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszkówka, etap III	6 343 228	1 975 085			1 749 101	3 375 814	7 100 000
010	01044	6050	Budowa-rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Okmiany	14 760 000	0			3 690 000	3 690 000	7 380 000
010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Michów etap I, Goliszów etap II, Konradówka etap III, Piotrowice etap IV, Jerzmanowice etap V	470 000	150 000					150 000
010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okmianach	100 000	100 000					100 000
010	01044	6050	Remont pompowni ścieków w Goliszowie i Niedźwiedzicach	200 000	200 000					200 000
010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzywa	240 000	75 000					75 000
010	01044	6050	Projekt rozbudowy, przebudowy oczyszczalni ścieków w Okmianach	240 000	30 000					30 000
010	01044	6050	Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacyjnych na terenie gminy	350 000	350 000					350 000
010	01044	6060	Odpłatne przejście sieci kanalizacyjnych	50 000	50 000					50 000
600	60014	6300	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2211D na odcinku Zamienie – Rokitki”"	400 000	200 000					200 000
600	60014	6300	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice do drogi wojewódzkiej nr 328”"	300 000	150 000					150 000
600	60014	6300	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Okmiany droga dojazdowa do gruntów rolnych – II etap"	400 000	127 000					127 000
600	60016	6050	Przebudowa, remont nawierzchni drogi gminnej w Osetnicy	860 000	653 600				266 400	920 000
600	60016	6050	Modernizacja - remont dróg gminnych w Rokitkach, Niedźwiedzicach, Okmianach, Starym Łomie, Kolonii Kołtataja-Biała Kolonia, Goliszowie	6 000 000	1 148 750				2 351 250	3 500 000
600	60016	6050	Budowa, remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Biała, Budziwojów, Piotrowice, Jerzmanowice, Dobroszów, Kolonia Kołtataja	3 400 000	800 000				2 700 000	3 500 000
600	60016	6050	Budowa, remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Rokitki, Biskupin, Biała (Kolonia)	3 500 000	1 500 000				2 000 000	3 500 000
600	60016	6050	Budowa drogi na działkach gminnych na terenie Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach	8 800 000	168 000				8 232 000	8 400 000
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Remizy OSP i świetlicy w Witkowie	150 000	150 000					150 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Pozyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne (przychody)	Wydatki do poniesienia w roku budż.
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontów dróg gminnych	200 000	200 000					200 000
600	60016	6060	Zakup i montaż elektronicznych spawalniaczy prędkości w Michowie	15 400		15 400				15 400
600	60016	6060	Zakup 3 sztuk radiowych wyświetlaczy prędkości DP 3 w miejscowości Rokitki	55 335		55 335				55 335
700	70005	6050	Zakup gruntów	50 000	50 000					50 000
750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Chojnów	5 000 000	1 500 000				3 500 000	5 000 000
750	75077	6060	Zakupy w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	815 235	191 583				623 652	815 235
754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy remizy OSP w Rokitkach	50 000	50 000					50 000
754	75412	6050	Remont elewacji OSP Witów	40 000	40 000					40 000
754	75412	6050	Remont wnętrza remizy OSP Krzywa	40 000	40 000					40 000
801	80101	6050	Remont - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Łomie	650 000	200 000				500 000	700 000
801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Przedszkolnego w Rokitkach	3 500 000	875 000				2 625 000	3 500 000
801	80101	6050	Zakup i montaż bramy przy boisku szkolnym w Okmianach	5 000		5 000				5 000
900	90003	6320	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła	250 000	250 000					250 000
900	90003	6320	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych	60 000	60 000					60 000
900	90015	6050	Wymiana sodowych opraw oświetlenia drogowego na oprawy LED	150 000	150 000					150 000
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Witkowie	31 000	31 000					31 000
921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Biskupinie	13 614		13 614				13 614
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Czernikowicach oraz zakup wyposażenia	19 000		19 000				19 000
921	92109	6050	Remont świetlicy w Goliszowie , zakup i wymiana wyposażenia	22 331		22 331				22 331
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Konradówce	14 000		14 000				14 000
921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kolonii Kołłątaja	22 000		22 000				22 000
921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy w Krzywej	17 144		17 144				17 144
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Okmianach	20 000		20 000				20 000
921	92109	6050	Zakup i montaż drzwi frontowych oraz rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Witkowie	15 000		15 000				15 000
921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy w Zamienicach i czyszczenie klimatyzacji	31 921		31 921				31 921
921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Budziwojowie	29 487		29 487				29 487
921	92109	6060	Zakup nowego wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Okmianach	15 000		15 000				15 000
921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w 6 parafiach	1 200 000	24 000				1 176 000	1 200 000
926	92695	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu w Biskupinie	160 000	180 000					180 000
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Niedźwiedzicach	70 000	70 000					70 000
926	92695	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej pod altaną na boisku w Goliszowie	18 000		18 000				18 000
926	92695	6050	Wyłożenie terenu przed wiatą kostką brukową w Jerzmanowicach	22 622		22 621				22 621

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Pozyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne (przychody)	Wydatki do poniesienia w roku budż.
926	92695	6050	Zakup stołów i ławek do altany wiejskiej w Krzywej	13 530		13 530				13 530
926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Pawlikowicach	5 500		5 500				5 500
926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gołocinie	9 284		9 284				9 284
926	92695	6060	Zakup maszyny do koszenia trawy w Strupicach	10 500		10 500				10 500
RAZEM				*	12 559 018	374 667	0	6 639 101	34 640 116	54 212 902,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
nrz dnia

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE
NA ROK 2024**

<i>LP</i>	<i>CEL</i>	<i>KWOTA</i>
1.	DOPLATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	738 340,00
2.	DOPLATA DO KOSZTÓW UTRZYMANIA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH	90 103,00
RAZEM		828 443,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na rok 2024**

Treść				Plan 2024 r. w zł	
	Dział	Rozdział	§	Przychody	Koszty
Ogółem budżet			x	5 172 172,72	5 172 172,72
Stan środków obrotowych na początek roku			x	1 000,00	
Ogółem			x	4 931 172,72	4 911 172,72
Razem 400.40002	400	40002	x	2 292 000,00	2 272 000,00
Wpływy z usług	400	40002	0830	2 270 000,00	
Pozostałe odsetki	400	40002	0920	10 000,00	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400	40002	0950	2 000,00	
Pozostałe przychody	400	40002	0970	10 000,00	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020		15 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010		1 189 903,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040		125 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110		212 000,00
Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120		28 852,00
Wynagrodzenia bezosobowe	400	40002	4170		31 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210		200 000,00
Zakup energii	400	40002	4260		252 407,00
Zakup usług remontowych	400	40002	4270		20 000,00
Zakup usług zdrowotnych	400	40002	4280		2 300,00
Zakup usług pozostałych	400	40002	4300		60 900,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400	40002	4360		7 800,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	40002	4390		20 000,00
Podróże służbowe krajowe	400	40002	4410		1 000,00
Różne opłaty i składki	400	40002	4430		50 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	40002	4440		28 938,00
Podatek od nieruchomości	400	40002	4480		10 000,00
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	400	40002	4520		900,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	40002	4610		10 000,00
Szkolenie pracowników niebędących czł. korp. sł. cywilnej	400	40002	4700		5 000,00
Razem 700.70007	700	70007	x	160 106,72	160 106,72
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	700	70007	0750	45 000,00	
Wpływy z usług	700	70007	0830	1 000,00	
Pozostałe odsetki	700	70007	0920	1 000,00	
Pozostałe przychody	700	70007	0970	23 004,00	
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (netto) *	700	70007	2650	90 102,72	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	70007	4010		16 843,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70007	4110		2 600,00
Składki na Fundusz Pracy	700	70007	4120		330,00
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70007	4210		56 000,00
Zakup energii	700	70007	4260		26 500,00
Zakup usług remontowych	700	70007	4270		4 000,00

Zakup usług pozostałych	700	70007	4300		47 500,00
Podatek od nieruchomości	700	70007	4480		6 333,72
Razem 710.71095	710	71095	x	522 000,00	522 000,00
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	710	71095	0750	22 000,00	
Wpływy z usług	710	71095	0830	500 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	710	71095	4010		218 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710	71095	4040		14 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	710	71095	4110		35 300,00
Składki na Fundusz Pracy	710	71095	4120		4 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	710	71095	4210		200 000,00
Zakup usług pozostałych	710	71095	4300		40 347,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710	71095	4440		3 853,00
Szkolenie pracowników niebędących czł. korp. sł. Cywilnej	710	71095	4700		5 000,00
Razem 900.90001	900	90001	x	1 957 066,00	1 957 066,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (netto) *	900	90001	2650	738 340,00	
Wpływy z usług	900	90001	0830	1 202 726,00	
Pozostałe odsetki	900	90001	0920	10 000,00	
Pozostałe przychody	900	90001	0970	6 000,00	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	90001	3020		5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90001	4010		907 454,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90001	4040		28 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90001	4110		161 388,00
Składki na Fundusz Pracy	900	90001	4120		22 855,56
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90001	4170		11 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90001	4210		50 000,44
Zakup energii	900	90001	4260		220 000,00
Zakup usług remontowych	900	90001	4270		10 000,00
Zakup usług zdrowotnych	900	90001	4280		1 300,00
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300		500 000,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90001	4360		6 800,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	90001	4390		4 000,00
Podróże służbowe krajowe	900	90001	4410		1 000,00
Różne opłaty i składki	900	90001	4430		5 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	90001	4440		11 558,00
Podatek od nieruchomości	900	90001	4480		6 000,00
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	900	90001	4520		510,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90001	4610		1 000,00
Szkolenie pracowników niebędących czł. korp. sł. cywilnej	900	90001	4700		3 000,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				220 000,00	
Pozostałe przychody				20 000,00	
Odpisy amortyzacyjne					220 000,00
Pozostałe wydatki /stanowiące koszty/					25 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych					15 000,00
Planowana wpłata nadwyżka do budżetu					0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					1 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
nr z dnia

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI
KULTURY - BIBLIOTEKI NA ROK 2024**

<i>LP</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>KWOTA</i>
1.	Działalność statutowa	844 100,00
RAZEM		844 100,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Biała	61 118,76	Konserwacja klimatyzacji na świetlicy	921	92109	4300		900,00	61 118,00
		Zakup tabliczek do oznakowania kierunków do posesji	600	60016	4210		490,00	
		Zakup lampy solarnej	900	90015	4210		6 500,00	
		Zakup tłucznia na drogi	600	60016	4210		8 000,00	
		Uzupełnienie oświetlenia przy chodniku na kolonii	900	90015	4300		38 000,00	
		Utrzymanie zieleni w parku	926	92695	4300		3 500,00	
Biskupin	27 614,28	Zakup ławek i stolika do parku	926	92695	4210		3 728,00	27 614,00
		Zakup tłucznia i jego rozprowadzenie na drogach	600	60016	4210		8 000,00	
		Zakup i wymiana lamp na ledowe	900	90015	4300		6 000,00	
Budziwojów - Dzwonów	36 987,93	Remont i wyposażenie świetlicy w Biskupinie	921	92109		6050	13 614,00	36 987,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Budziwojowie	921	92109		6060	29 487,00	
Czernikowice	23 117,46	Zakup paliwa do kosiarek oraz serwis sprzętu	926	92695	4210		7 500,00	23 117,00
		Remonty dróg	600	60016	4270		3 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	926	92695	4210		1 117,00	
Dobroszów	25 334,20	Remont świetlicy wiejskiej w Czernikowicach oraz zakup wyposażenia	921	92109		6050	19 000,00	25 334,00
		Zamontowanie progu spowalniającego z oznakowaniem	600	60016	4300		3 200,00	
		Zakup lampy solarnej	900	90015	4210		4 500,00	
		Odświeżenie elewacji na części budynku świetlicy	921	92109	4300		5 000,00	
Goliszów	56 431,93	Remont i doposażenie świetlicy	921	92109	4210		12 634,00	56 431,00
		Utrzymanie płyty boiska sportowego	926	92695	4300		3 000,00	
		Zakup i ułożenie kostki brukowej pod altaną na boisku w Goliszowie	926	92695		6050	18 000,00	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	4210		10 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa i serwis sprzętu	926	92695	4210		2 500,00	
		Konserwacja i przegląd klimatyzacji na świetlicy	921	92109	4300		600,00	
		Remont świetlicy w Goliszowie , zakup i wymiana wyposażenia	926	92109		6050	22 331,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Gołaczów	27 614,28	Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	4210		6 500,00	27 614,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	750	75095	4210		6 000,00	
		Zakup wyposażenia szatni	926	92695	4210		6 000,00	
		Zabiegi pielęgnacyjne boiska i terenów przyległych oraz zakup i posadzenie drzew	926	92695	4300		7 500,00	
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz serwis sprzętu do pielęgnacji zieleni	926	92695	4210		1 614,00	
Gołocin Pawlikowice	28 184,30	Zakup lampy solarnej w miejscowości Pawlikowice	900	90015	4210		4 500,00	28 184,00
		Zakup wyposażenia i remont świetlicy	921	92109	4210		6 000,00	
		Doposażenie placu zabaw w Pawlikowicach	926	92695		6060	5 500,00	
		Zakup kamienia do utrzymania dróg gminnych w Gołocinie	600	60016	4210		1 500,00	
		Wynajem równiarki	600	60016	4300		500,00	
		Zakup oleju napędowego do paczera - utrzymanie terenów zielonych	926	92695	4210		400,00	
		Zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych	926	92695	4210		500,00	
		Doposażenie placu zabaw w Gołocinie	926	92695		6060	9 284,00	
Groble	23 877,48	Serwis, zakup paliwa, żyłki do kosiarki i traktorka	926	92695	4210		1 500,00	23 877,00
		Serwis klimatyzacji	921	92109	4300		800,00	
		Remont i doposażenie przychodni zdrowia w Krzywej	851	85154	4210		2 000,00	
		Utworzenie terenu przed świetlicą kostką betonową	921	92109	4300		4 000,00	
		Zakup krzeseł do świetlicy	921	92109	4210		8 000,00	
		Wymiana drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		7 577,00	
Jaroszkówka	29 514,34	Koszenie trawy na boisku sportowym	926	92695	4300		1 000,00	29 514,00
		Zakup kamienia na drogi	600	60016	4210		4 000,00	
		Organizacja zabawy Mikołajkowej	750	75095	4300		3 500,00	
		Remont i wyposażenie świetlicy	921	92109	4300		21 014,00	
Jerzmanowice	37 621,29	Naprawa - odgrzybienie ściany w kuchni	921	92109	4300		10 000,00	37 621,00
		Organizacja Dnia Kobiet	750	75095	4300		5 000,00	
		Wyłożenie terenu przed wiatą kostką brukową w Jerzmanowicach	926	92695		6050	22 621,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Konradówka Piotrowice	47 944,97	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Konradówce	921	92109		6050	14 000,00	47 944,00
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	4210		19 500,00	
		Transport i działalność zespołu folklorystycznego "Michalinki"	921	92108	4300		3 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Konradówce	921	92109	4210		2 000,00	
		Zakup łuczni do remontu dróg gruntowych	600	60016	4210		9 444,00	
Kolonia Kołątają	22 927,45	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kolonii Kołątają	921	92109		6050	22 000,00	22 927,00
		Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	926	92695	4300		927,00	
Krzywa	45 474,89	Zakup i montaż lustra drogowego	600	60016	4210		800,00	45 474,00
		Zakup stołów i ławek do altany wiejskiej w Krzywej	926	92695		6050	13 530,00	
		Zakup paliwa i serwis kosiarek	926	92695	4300		3 300,00	
		Pielęgnacja boiska i zakup nawozu	926	92695	4210		3 700,00	
		Zakup doposażenia Ośrodka Zdrowia	851	85121	4210		1 500,00	
		Zakup lampy solarnej	900	90015	4210		5 500,00	
		Remont i doposażenie świetlicy w Krzywej	921	92109		6050	17 144,00	
Michów	24 574,17	Utrzymanie boiska sportowego	926	92695	4210		5 000,00	24 574,00
		Zakup i montaż elektronicznych spawalniczych prędkości w Michowie	600	60016		6060	15 400,00	
		Wynajem koparki na otworzenie rowu odwadniającego drogę	600	60016	4300		4 174,00	
Niedźwiedzice	46 298,25	Zakup paliwa, części, serwis do traktorka i podkaszarki	926	92695	4210		3 000,00	46 298,00
		Serwis i konserwacja klimatyzatorów - 6 sztuk	926	92695	4300		900,00	
		Pielęgnacja płyty boiska sportowego "ISKRA"	926	92695	4300		3 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla zawodników "ISKRA"	926	92695	4210		2 000,00	
		Organizacja IV biesiady "Zespołu Przyjaciółki"	750	75095	4300		3 000,00	
		Projekt placu zabaw dla dzieci obok boiska	926	92695	4300		2 000,00	
		Zadaszenie terenu placu zabaw	926	92695	4300		500,00	
		Zakup wyposażenia do Sali konferencyjnej edukacyjnej OSP	754	75412	4210		7 000,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		24 898,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Osetnica	42 434,79	Remont i wyposażenie świetlicy	921	92109	4270		39 934,00	42 434,00
		Serwis i zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4300		2 500,00	
Okmiany	59 662,04	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Okmianach	921	92109		6050	20 000,00	59 662,00
		Zakup i montaż bramy przy boisku szkolnym w Okmianach	801	80101		6050	5 000,00	
		Zakup nowego wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Okmianach	921	92109		6060	15 000,00	
		Organizacja Dnia Rodziny	750	75095	4300		4 662,00	
		Utrzymanie płyty boiska ORLIK	926	92695	4300		5 600,00	
		Zakup paliwa i serwisowanie kosiarki	926	92695	4300		5 400,00	
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla LZS	926	92695	4210		4 000,00	
Rokitki	63 335,50	Zakup paliwa i konserwacja kosiarki	926	92695	4210		1 000,00	63 335,00
		Przegląd klimatyzacji w Sali wiejskiej i plac zabaw	921	92109	4300		500,00	
		Zakup i rozwieszenie kamienia na drogi gminne	600	60016	4300		3 500,00	
		Zakup paliwa na dowóz zawodników na rozgrywki	926	92695	4210		1 000,00	
		Utrzymanie czystości i koszenie terenów zielonych	926	92695	4300		2 000,00	
		Zakup 3 sztuk radiowych wyświetlaczy prędkości DP 3 w miejscowości Rokitki	600	60016		6060	55 335,00	
Stary Łom	36 544,58	Zakup tabliczek kierunkowych	600	60016	4210		5 000,00	36 544,00
		Modernizacja boiska	926	92695	4300		3 000,00	
		Doposażenie klubu piłkarskiego "Zryw"	926	92695	4210		2 500,00	
		Zakup tłucznia wraz z transportem	600	60016	4210		3 500,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		3 000,00	
		Wsparcie klubu siatkarskiego "Zryw"	926	92695	4210		3 000,00	
		Zagęszczenie oświetlenia ulicznego	900	90015	4210		14 044,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210		2 500,00	
Strupice	24 004,15	Zakup maszyny do koszenia trawy w Strupicach	926	92695		6060	10 500,00	24 004,00
		Zakup wyposażenia sprzętowego do kuchni w świetlicy	921	92109	4210		5 000,00	
		Zakup kamienia na drogi i remont dróg	600	60016	4210		3 400,00	
		Zakup dwóch ławek pod wiatę przy świetlicy	921	92109	4210		1 400,00	
		Zakup materiałów na plac zabaw	926	92695	4210		3 704,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Witków	34 074,50	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Witków	754	75412	4210		10 000,00	34 074,00
		Zakup i montaż drzwi frontowych oraz rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Witkowie	921	92109		6050	15 000,00	
		Zakup podkaszarki spalinowej, serwis i zakup paliwa	926	92695	4210		3 000,00	
		Zakup doposażenia dla Ośrodka Zdrowia w Krzywej	754	75421	4210		2 000,00	
		Zakup wyposażenia, materiałów budowlanych oraz sprzętu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		4 074,00	
Zamienice	31 921,09	Remont i doposażenie świetlicy w Zamienicach i czyszczenie klimatyzacji	921	92109		6050	31 921,00	31 921,00
Razem	856 612,63				481 935,00	374 667,00		856 602,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy w Chojnów

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2024

1. Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne	5 684 543,00	
* dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji)	828 443,00	400.40002.2650
* dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej na działalność podstawową	844 100,00	921.92116.2480
* dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	300 000,00	926.92695.2360
* dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi ZIT na terenie LGOF	10 000,00	750.75095.2310
* dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie zakupu sprzętu dla OSP	15 000,00	754.75412.2830
* dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000,00	921.92120.2720
* dla Powiatu Legnickiego na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2211D na odcinku Zamienice – Rokitki”"	200 000,00	600.60014.6300
* dla Powiatu Legnickiego na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice do drogi wojewódzkiej nr 328”"	150 000,00	600.60014.6300
* dla Powiatu Legnickiego na dofinansowanie zadania pn. "Okmiany droga dojazdowa do gruntów rolnych – II etap"	127 000,00	600.60014.6300
* dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w 6 parafiach	1 200 000,00	921.92120.6570
* dla Gminy Legnica na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie określonym w porozumieniu	1 500 000,00	900.90002.2310
* dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła	250 000,00	900.90003.6230
* dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych	60 000,00	900.90003.6230
Razem	5 684 543,00	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 659 543,00	
* Dotacje podmiotowe	844 100,00	
* Dotacje przedmiotowe	828 443,00	
* Dotacje celowe	1 987 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów	2 025 000,00	
* Dotacje celowe	2 025 000,00	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminyw Chojnów nr z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 039 101,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 039 101,00
Rozchody ogółem:			3 005 202,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 005 202,00

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Gminy Chojnów z dnia

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE CHOJNÓW NA ROK 2024											
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI	w zł. SP Krzywa	ZSP Niedźwiedzice	ZSP Rokitki	SP Okmiany	SP Stary Łom	SP Budziwojów
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-	0	0	0	0	0	0
			DOCHODY	273 100	-	55 400	20 000	183 200	4 500	6 000	4 000
801			Oświata i wychowanie	273 100		55 400	20 000	183 200	4 500	6 000	4 000
801	80101		Szkoły podstawowe	14 500					4 500	6 000	4 000
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów.	14 500					4 500	6 000	4 000
801	80104		Przedszkola	183 200				183 200			
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów.	183 200				183 200			
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 400		55 400	20 000	0	0	0	0
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów.	75 400		55 400	20 000				
			RAZEM	273 100		55 400	20 000	183 200	4 500	6 000	4 000
			WYDATKI		273 100	55 400	20 000	183 200	4 500	6 000	4 000
801			Oświata i wychowanie		273 100	55 400	20 000	183 200	4 500	6 000	4 000
801	80101		Szkoły podstawowe		14 500				4 500	6 000	4 000
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 600				3 500	2 600	2 500
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400				0	400	0
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		5 500				1 000	3 000	1 500
801	80104		Przedszkola		183 200			183 200			
801	80104	4110	Składki ZUS		6 000			6 000			
801	80104	4120	Składki Fundusz Pracy		1 240			1 240			
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000			33 000			
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000			12 000			
801	80104	4220	Zakup środków żywności		116 160			116 160			
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000			3 000			
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		11 800			11 800			
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		75 400	55 400	20 000	0	0	0	0
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 680	9 680	3 000				
801	80106	4220	Zakup środków żywności		17 220	16 220	1 000				
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 485	2 485	1 000				
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych		42 015	27 015	15 000				
OGÓŁEM				273 100	273 100	55 400	20 000	183 200	4 500	6 000	4 000

Dochody wpływy z tytułu wpłat na rzecz szkoły, odszkodowania, odpłatności za obiady i czesne, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych jednostki, wpływy z wynajmu pomieszczeń.

Wydatki pokrycie wydatków związanych z żywieniem w szkole oraz organizowaniem zabaw dla dzieci, zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłat bankowych, zakup opału i energii, naprawy, usuwanie usterek, remonty, opłaty telekomunikacyjne i komunalne, organizacja wycieczek dla uczniów oraz likwidacja szkół w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Szkoła	Dochody	Wydatki
SP Krzywa	55 400	55 400
ZSP Niedzwiedzice	20 000	20 000
SP Budziwojów	4 000	4 000
SP Okmiany	4 500	4 500
SP Stary Łom	6 000	6 000
ZSP Rokitki	183 200	183 200
Razem	273 100	273 100

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
XLV..... z dnia

WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE WYDATKI W 2024

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	10 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	
			RAZEM	10 000	
			WYDATKI		10 000
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000
	01044				10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
			RAZEM		10 000
OGÓŁEM				10 000	10 000

Dochody
Wydatki

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
 zadania inwestycyjne:

* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszkówka, etap III

INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2024 ROK

Podstawę do opracowania projektu budżetu Gminy Chojnów na 2023 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnów na lata 2022-2029, Uchwała Nr LV/305/2010 z dnia 02 września 2010r Rady Gminy Chojnów określająca tryb prac nad projektem budżetu Gminy Chojnów oraz Zarządzenie Wójta Gminy Chojnów nr 0050.80.2023 z dnia 05 października 2023 w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy na rok 2024.

Budżet Gminy Chojnów został opracowany w oparciu o powyższe akty oraz ustawy:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.
5. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej .

Budżet Gminy Chojnów po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2024 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2024 wykorzystano niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2023, tj. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 106,60 %,
- wielkość wynagrodzeń na poziomie roku 2023,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i pozostaje na poziomie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- wykonanie budżetu w poprzednich okresach (latach),
- rozmiar zadań i priorytety do wykonania w roku budżetowym,
- czynniki, które wpływają na poziom dochodów i wydatków,

- zagrożenia, jakie mogą wystąpić w toku wykonania budżetu.

Według stanu na 30 września 2023 r. Gminie Chojnów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

- Urząd Gminy w Chojnowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,
- Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Niedźwiedzicach,
- Szkoła Podstawowa w Krzywej,
- Szkoła Podstawowa w Okmianach,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitach,
- Szkoła Podstawowa w Starym Łomie,
- Gminny Żłobek „Arka Maluszka”.

II. Zakłady budżetowe

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie

III. Instytucje kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej.

IV. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z/s w Krzywej

V. Jednostki pomocnicze - Sołectwa

- Biała,
- Biskupin,
- Budziwojów-Dzwonów,
- Czernikowice,
- Dobroszów,
- Goliszów,
- Gołaczów,
- Gołocin – Pawlikowie,
- Groble,
- Jaroszkówka,
- Jerzmanowice,
- Konradówka – Piotrowice,
- Krzywa,
- Kolonia Kołłątaja,
- Michów,
- Niedźwiedzice,
- Osetnica,
- Okmiany,
- Rokitki,
- Stary Łom,
- Strupice,
- Witków,
- Zamienice.

Środki przeznaczone dla jednostek pomocniczych w budżecie na rok 2024 wynoszą odpowiednio:

Sołectwo	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały budżetowej
Biała	61 118,00	0,00
Biskupin	27 614,00	13 614,00
Budziwojów-Dzwonów	36 987,00	29 487,00
Czernikowice	23 117,00	19 000,00
Dobroszów	25 334,00	0,00
Goliszów	56 431,00	40 331,00
Gołaczów	27 614,00	0,00
Gołocin-Pawlikowice	28 184,00	14 784,00
Groble	23 877,00	0,00
Jaroszówka	29 514,00	0,00
Jerzmanowice	37 621,00	22 621,00
Konradówka- Piotrowice	47 944,00	14 000,00
Krzywa	45 474,00	30 674,00
Kolonia Kołtąta	22 927,00	22 000,00
Michów	24 574,00	15 400,00
Niedźwiedzice	46 298,00	0,00
Okmiany	59 662,00	40 000,00
Osetnica	42 434,00	0,00
Rokitki	63 335,00	55 335,00
Stary Łom	36 544,00	0,00
Strupice	24 004,00	10 500,00
Witków	34 074,00	15 000,00
Zamienice	31 921,00	31 921,00
Razem	856 602,00	374 667,00

UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2024 ROK

Projekt budżetu Gminy Chojnów na 2024 rok opracowany został w oparciu o:

- 1.** Ustawy o finansowaniu gmin.
- 2.** Informację z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13-10-2023r. o wysokości subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe, część wyrównawczą i część równoważącą oraz wysokości udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych..
- 3.** Informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3110.19.2023 KSz z dnia 19-10-2023. o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
- 4.** Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG.3113.2.2023 z dnia 25-10-2023r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 5.** Informację złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Chojnów obejmujące projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2024r.
- 6.** Uchwałę Nr XLIII.414.2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
- 7.** Uchwałę Nr XLIII.415.2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
- 8.** Uchwałę Nr XLIII.413.2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
- 9.** Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych.
- 10.** Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.
- 11.** Prognozowane wykonanie roku 2023 dla pozostałych dochodów.
- 12.** Wydatki zaplanowano w oparciu o:
 - wykonanie za 9 miesięcy roku 2023,
 - zawarte umowy wieloletnie,
 - zaciągnięte zobowiązania.
- 13.** Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;
 - zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2024,
 - wydatki zaplanowane, jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029.

W budżecie na rok 2024 zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **101.150.091,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, w tym:

A. dochody bieżące 52.056.975,00 zł, w tym:

Dochody z podatków i opłat: 20.494.389,00 zł

- **Podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych wyliczono na podstawie stawek uchwalonych na rok 2023 zgodnie z Ustawą o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333),

a) Osoby prawne	218 832,00
b) Osoby fizyczne	1 924 349,00
Razem	2 143 181,00

- **Podatek od nieruchomości** wyliczono na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1190) na podstawie stawek obowiązujących w 2023r.,

a) Osoby prawne -	8 034 076,00
b) Osoby fizyczne -	2 387 250,00
Razem	10 421 326,00

- **Podatek leśny** –wyliczono na podstawie stawek obowiązujących w 2023r.

a) Osoby prawne -	171.785,00
b) Osoby fizyczne -	8.206,00
Razem	179.991,00

- **Podatek od środków transportowych** w wysokości **174 300,00 zł** zaplanowano na bazie roku 2023, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1190),
 - **Podatek od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **362.000,00 zł**. Pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, zaplanowany wg prognozowanego wykonania w roku 2023,
 - **Opłata eksploatacyjna** wg: Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, Decyzji Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, M-PAGO SPÓŁKA Z O.O. w Okmianach, Kopalnia Kruszyw Rokitki w Likwidacji Gorażdze Kruszywa Sp. z o.o., Walbet A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna Miejska Górka, Złóże Biała Grawol Kruszywa, zaplanowano w wysokości **300.000,00 zł**,
 - **Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** określone na podstawie „*Koncepcji wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Chojnów*” zgodnie z znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2020 poz. 1439) oraz prognozowanego wykonania w roku 2022 w wysokości **3.000.000,00 zł**.
2. Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości **9 987 953,00 zł**, natomiast od osób prawnych w wysokości **413 903,00 zł**. Informacja o udziale gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru

dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu.

3. Pozostałe dochody wg prognozowanego wykonania w roku 2023 – w wysokości **1.517.600,00** zł w tym między innymi:
- Zwroty wydatków poniesionych za zużytą energię elektryczną dokonane przez GZGK i M w Chojnowie,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - zwrotu nadpłaconego podatku VAT,
 - z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **290.000,00** zł zaplanowano wg informacji specjalisty ds. oświaty, handlu, sportu, kultury i zdrowia.
5. Subwencja ogólna, której wielkość uzależniona jest od wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych w gminie na 1 mieszkańca w wysokości **3 876 427,00** zł, z tego na zadania oświatowe **9 656 284,00** zł, zaplanowana na podstawie z zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości **1 383 900,00** zł, w tym na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	52 400,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	578 300,00
Zasiłki stałe	430 000,00
Program dożywiania	86 500,00
Utrzymanie GOPS-u	236 700,00

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy w wysokości **3 052 495,00** zł tj.:

Opieka społeczna	2 949 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	43 200,00
Rozwój i utrzymanie systemu POMOST do sprawozdawczości z pomocy społecznej	4 412,00
Zadania z zakresu administracji rządowej	53 775,00

Obrona narodowa	200,00
Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 908,00

B. dochody majątkowe 49.093.116,00 zł w tym:

1. Dochody z majątku gminy **14 453 000,00 zł**:
 - Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (komunalnych) wg informacji z Wydziału Gospodarki, Inwestycji i Planowania, na podstawie rozpoczętych procedur zaplanowano w wysokości **14.300.000,00 zł**.
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości **34.640.116,00 zł** na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Uwzględniając ograniczone dochody własne Gminy i oraz mając na uwadze sytuację finansową Gminy - w opracowanym projekcie budżetu na rok 2024, zabezpieczono najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Udział %
1.	Wydatki bieżące	51 971 088,00	48,94%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	42 313 233,00	39,85%
1.1.1	Wynagrodzenia i pochodne	28 405 798,00	26,75%
1.1.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	13 907 435,00	13,10%
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	3 697 543,00	3,48%
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460 312,00	5,14%
1.4.	Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,47%
2.	Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy majątkowe)	54 212 902,00	51,06%
Wydatki ogółem		106 183 990,00	100,00%

Wydatki zaplanowano w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2023, konieczność kontynuowania rozpoczętych inwestycji, zaciągnięte zobowiązania oraz średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.

Na podstawie powyższych założeń, zaplanowano w budżecie na rok 2024 wydatki w wysokości **106 183 990,00 zł**, gdzie znaczący udział stanowią wydatki bieżące. Poniżej przedstawiono rodzajową strukturę zaplanowanych wydatków i ich udział procentowy.

1. Plan wydatków bieżących stanowiący 52,60 % wydatków ogółem i obejmuje wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych

oraz zabezpieczenie na odpowiednim poziomie wykonywanych zadań własnych Gminy.

Struktura wydatków bieżących w podziale na jednostki budżetowe Gminy.

<i>Jednostki budżetowe</i>	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>Wydatki rzeczowe + dotacje + obsługa długu</i>	<i>Wyplata świadczeń</i>	<i>Udział wydatków bieżących w budżecie Gminy</i>
Urząd Gminy w Chojnowie,	23 210 383,00	8 694 347,00	13 997 336,00	518 700,00	44,66%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,	8 167 039,00	2 437 240,00	1 371 932,00	4 357 867,00	15,71%
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,	2 017 753,00	1 720 639,00	233 868,00	63 246,00	3,88%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Niedźwiedzicach,	3 651 379,00	3 030 043,00	511 384,00	109 952,00	7,03%
Szkoła Podstawowa w Krzywej,	3 249 591,00	2 745 049,00	415 031,00	89 511,00	6,25%
Szkoła Podstawowa w Okmianach,	2 509 727,00	2 147 770,00	277 859,00	84 098,00	4,83%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitach	5 396 223,00	4 539 336,00	687 152,00	169 735,00	10,38%
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	2 103 603,00	1 794 614,00	247 786,00	61 203,00	4,05%
Gminny Żłobek "Arka Maluszka"	1 665 390,00	1 296 760,00	362 630,00	6 000,00	3,20%
Razem	51 971 088,00	28 405 798,00	18 104 978,00	5 460 312,00	100,00%

2. Plan wydatków majątkowych na rok 2024, z uwagi na sytuację finansową Gminy, obejmuje głównie wydatki związane z kontynuacją rozpoczętych inwestycji i takie, które w perspektywie czasu mogą przynieść wymierne korzyści dochodowe oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2023.

Zadania inwestycyjne będą realizowane w następujących działach:

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 055 000,00	38,84%
600	Transport i łączność	20 717 735,00	38,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,09%
750	Administracja publiczna	5 815 235,00	10,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,24%
801	Oświata i wychowanie	4 205 000,00	7,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	0,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 497,00	2,68%
926	Kultura fizyczna	329 435,00	0,61%
Razem:		54 212 902,00	100,00%

3. Struktura planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej oraz udział procentowy w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 425 864,00	20,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	828 443,00	0,78%
600	Transport i łączność	21 452 743,00	20,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 200,00	0,42%
710	Działalność usługowa	270 000,00	0,25%
750	Administracja publiczna	16 487 900,00	15,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 950,00	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,47%
758	Różne rozliczenia	946 000,00	0,89%
801	Oświata i wychowanie	24 117 602,00	22,71%
851	Ochrona zdrowia	293 500,00	0,28%
852	Pomoc społeczna	4 467 939,00	4,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	0,07%
855	Rodzina	5 054 490,00	4,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 678 544,00	5,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 709 428,00	2,55%
926	Kultura fizyczna	885 279,00	0,83%
Wydatki ogółem:		106 183 990,00	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki w wysokości **24.117.602,00 zł** na zadania związane z oświatą i wychowaniem.

Plany wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano kwotę ogólną **21 425 864,00 zł**, w której zaplanowano **370.864,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- w rozdziale 01008 zaplanowano środki w wysokości **3.000,00 zł** na odbudowę i remonty rowów melioracyjnych,
- w rozdziale 01030 zaplanowano środki w wysokości **42.864,00 zł** na wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale 01043 zaplanowano środki w wysokości **88.000,00 zł** w tym 40.000,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej przy eksploatacji

hydroforni oraz przepompowni, 35.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi istniejące na terenie Gminy,

- w rozdziale 01044 zaplanowano środki w wysokości **237.000,00 zł** w tym 110.000,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej przy eksploatacji hydroforni oraz przepompowni, 115.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi pod sieci kanalizacyjne istniejące na terenie Gminy.

Pozostałe wydatki w wysokości **21 055 000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zaplanowano kwotę ogólną **828.443,00 zł** na dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

W dziale **600 Transport i łączność** – zaplanowano kwotę ogólną **21 452 743,00 zł**, w której **735.008,00 zł** to wydatki bieżące: w tym na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz na remonty dróg gminnych i na remonty mostów i wiat przystankowych.

Pozostałe wydatki w wysokości **20.717.735,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano kwotę ogólną **443.200,00 zł**, w której zaplanowano **393.200,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 102.100,00 zł na opracowanie dokumentacji, operatów, wycen, wyrysów, ogłoszeń, opłat za wieczyste użytkowanie itp. oraz zakup gruntów. Dodatkowo na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 5.000,00 zł
- w pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 236.100,00 zł w tym: na remont i utrzymanie świetlic.

Pozostałe wydatki w wysokości **50.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **710 Działalność usługowa – zaplanowano** kwotę ogólną **270.000,00 zł**, jako wydatki bieżące, w tym 3.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz 267.000,00 zł na pokrycie kosztów opracowania zmian, planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę ogólną **16.487.900,00 zł**, jako wydatki bieżące na pokrycie:

- wydatków związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej ochrona i koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy, konserwacja urządzeń, obsługa prawna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy 383.500,00 zł ,

- wydatków na promocję Gminy 412.000,00 zł,
- wydatków na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów oraz kosztów materiałów biurowych – 298.752,00 zł: w tym na realizację zadań w ramach funduszy sołeckich, oraz 38.990,00 zł na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach.

Pozostałe wydatki w wysokości **815.235,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **1.908,00 zł** na wykonanie zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców – przyznana dotacja.

W dziale **752 Obrona Narodowa**– plan **200,00 zł** na wykonanie zadań zleconych związanych z obroną narodową - przyznana dotacja na zadania zlecone 200,00 zł.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę ogólną **550.950,00 zł**, w tym wydatki bieżące 420.950,00 w tym:

- koszty bieżącego funkcjonowania OSP w wysokości 383.950,00 zł: udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów, energii w remizach, remonty samochodów, przeglądy techniczne, dotacja na zakup umundurowania dla OSP oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- środki na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 27.000,00 zł na pokrycie kosztów SMS-owego systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach (abonament miesięczny).

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** - zaplanowano odsetki od pożyczek otrzymanych z WFOŚ i GW oraz koszty emisji obligacji komunalnych w wysokości **500.000,00 zł**.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – zaplanowano kwotę **946.000,00 zł** w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości **350.000,00 zł**,
- rezerwę związaną z realizacją programu Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego **416.000,00 zł** i Przedsięwzięć Inicjatywy Lokalnej **30.0000,00 zł**.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano kwotę ogólną w wysokości **24.117.602,00 zł** – wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne 16.318.395,00 zł.

- Na szkoły podstawowe 19.845.314,00 zł, w tym wydatki na:

- na wynagrodzenia podstawowe i dodatkowe roczne wraz z pochodnymi 13.164.841,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia pomoce naukowe, zakup usług pozostałych (obejmujące między innymi koszt eksploatacji autobusu w ZSP w Rokitkach) odpis ZFŚS, opłaty i składki, delegacje itp.,
 - zakup energii 162.607,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne 4.205.000,00 zł,
- Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 709.565,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 620.470,00 zł.
- Na przedszkola zaplanowano 1.354.315,00zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.134.321,00 zł.
- Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 1.336.408,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.040.763,00 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół tj. dopłata do biletów miesięcznych wg wykazów ze szkół w wysokości 852.000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano zatrudnienie osób na umowę zlecenia w charakterze opiekunów dla dzieci niepełnosprawnych oraz przewidziano koszt zatrudnienia kierowcy obsługującego dodatkowy samochód do przewozu dzieci .
- Organizacja zajęć w-f na basenie 20.000,00 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano **293.500,00 zł** w tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 290.000,00 zł: diety komisji, delegacje, pomoce naukowe, szkolenia i materiały oraz wspomaganie instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz 3.5000,00 zł wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **852 Pomoc społeczna** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa i samorządu w formie dotacji. Łącznie zaplanowano na pomoc społeczną wydatki w wysokości **4.467.939,00 zł** .

Są to między innymi koszty związane z przebywaniem podopiecznych GOPS-u w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki i pomoc w naturze (dożywianie dzieci, wyprawki, opał, odzież, żywność, leki i leczenie), realizację programu „posiłek dla potrzebujących”; wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 2.143.800,00 zł, oraz wydatki rzeczowe.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki na kwotę **70.000,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym jako udział własny gminy oraz organizacja wypoczynku letniego .

W dziale **855 Rodzina** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa i samorządu w formie dotacji. Łącznie zaplanowano

na pomoc społeczną wydatki w wysokości **5.054.490,00 zł** (2.949.000,00 zł zadania zlecone w całości ze środków z budżetu państwa i własne 2.105.490,00 finansowane w części z budżetu gminy) w tym łącznie:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.949.000,00 zł,
- na wspieranie rodziny 146.900,00 zł,
- na rodziny zastępcze 250.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 43.200,00zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania Żłobka gminnego „Arka Maluszka” 1.665.390,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano kwotę ogólną **5.678.544,00 zł** w tym wydatków bieżących:

- 3.546.000,00 zł środków zaplanowanych na realizację systemu gospodarowania odpadami, związane z znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r,
- energię elektryczną, konserwację i uzupełnianie oświetlenia ulicznego – 1.487.044,00 zł,
- zbiórkę elektroodpadów 11.000,00 zł,
- zbiórkę odpadów rolniczych 30.000,00 zł
- utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 18.000,00 zł na wycinkę drzew,
- na finansowanie lub dofinansowanie, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chojnów 50.000,00 zł,
- na wypłatę dotacji na zakup oczyszczalni przydomowych 60.000,00 zł,
- na wypłatę dotacji na finansowanie lub dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła 250.000,00 zł,
- ochronę zwierząt bezdomnych - zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł.

Dodatkowo na realizację zadań inwestycyjnych 150.000,00 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę ogólną **2.709.428,00 zł**, w której zaplanowano **1.258.931,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 36.500,00 zł dla osób zajmujących się prowadzeniem Gminnych Zespołów Folklorystycznych,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteki 844.00,00 zł,
- wydatki rzeczowe realizowane na potrzeby utrzymania zespołów pieśni i tańca w wysokości 21.000,00 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 200.000,00 zł,

➤ wydatki związane z utrzymaniem budynków świetlic 259.134,00 zł,
Pozostałe wydatki w wysokości **1.450.497,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych, realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano kwotę ogólną **885.279,00 zł**, w której zaplanowano **555.844,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- działalność bieżącą klubów LZS 300.000,00 zł w formie dotacji,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego przy ZSP w Rokitkach 20.254,00 zł,
- koszty utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy oraz zatrudnienia trenerów sportowych 141.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 44.127,00 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości **329.435,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.

Przychody – zaplanowano w wysokości **8.039.101,00 zł** w tym: pożyczkę z WFOŚ na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszków, etap III” w wysokości 1.749.102,00, „Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Okmiany” 3.690.000,00 i pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej dla wsi Michów wraz z przesyłem do Gołaczowa” oraz 1.200.000,00 zł pożyczki lub kredytu na pokrycie deficytu i spłatę pożyczek oraz wykup obligacji.

Rozchody – zaplanowano w wysokości **3.005.202,00 zł** na spłatę rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych oraz wykup obligacji.

Pożyczki krajowe, kredyty i obligacje	
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice - etap III"	508 600,00
"Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach"	200 000,00
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice”,	156 800,00
"Budowa kanalizacji w Białej"	340 000,00
"Budowa kanalizacji w Białej II"	247 160,00
"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała - etap III"	264 500,00
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszków, etap III"	145 816,00
"Budowa windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy"	62 526,00
Kredyt inwestycyjny na zakup równiarki drogowej	79 800,00
Wykup obligacji	1 000 000,00
RAZEM	3 005 202,00

Ustawa o finansach publicznych (art. 242) wprowadziła zasadę, obowiązującą poczynając od budżetu na 2011 rok, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku. W projekcie budżetu na 2024 rok jest ta zasada zachowana, a kwota **nadwyżki operacyjnej** wynosi **85.887,00 zł**.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.87.2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

Uchwała Nr ...
Rady Gminy Chojnów
z dnia

w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1

- 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 – 2034 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.** Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do zaciągania zobowiązań:

- 1.** związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
- 2.** z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojnów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

Traci moc uchwała Rady Gminy nr **LXIII.422.2022** z dnia 19 grudnia 2022r pn. „W sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	74 744 394,64	54 662 898,46	7 341 728,00	289 240,00	11 320 771,00	7 438 598,46	28 243 443,00	10 821 111,00	20 081 496,18	12 637 006,95	7 447 221,19
2024	101 150 091,00	52 056 975,00	9 987 953,00	413 903,00	13 532 711,00	4 436 395,00	23 686 013,00	10 421 326,00	49 093 116,00	14 450 000,00	34 640 116,00
2025	60 778 960,00	53 800 000,00	10 000 000,00	460 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	20 840 000,00	10 500 000,00	6 978 960,00	88 960,00	6 890 000,00
2026	54 847 453,00	54 800 000,00	10 000 000,00	460 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	21 840 000,00	11 500 000,00	47 453,00	47 453,00	0,00
2027	54 800 000,00	54 800 000,00	10 000 000,00	460 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	21 840 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 800 000,00	54 800 000,00	10 000 000,00	460 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	21 840 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 800 000,00	54 800 000,00	10 000 000,00	460 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	21 840 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 800 000,00	54 800 000,00	10 000 000,00	460 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	21 840 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 800 000,00	54 800 000,00	10 000 000,00	460 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	21 840 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 800 000,00	54 800 000,00	10 000 000,00	460 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	21 840 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 800 000,00	54 800 000,00	10 000 000,00	460 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	21 840 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 800 000,00	54 800 000,00	10 000 000,00	460 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	21 840 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyłonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	79 276 788,84	56 523 439,49	24 066 856,65	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 753 349,15	22 753 349,15	702 600,00
2024	106 183 990,00	51 971 088,00	28 405 798,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 212 902,00	54 212 902,00	0,00
2025	61 381 751,00	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 381 751,00	17 381 751,00	0,00
2026	52 249 365,00	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 249 365,00	8 249 365,00	0,00
2027	51 340 887,00	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 340 887,00	7 340 887,00	0,00
2028	51 552 687,00	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 552 687,00	7 552 687,00	0,00
2029	51 341 087,00	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 341 087,00	7 341 087,00	0,00
2030	51 003 589,00	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 003 589,00	7 003 589,00	0,00
2031	53 570 000,00	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 570 000,00	9 570 000,00	0,00
2032	53 570 000,00	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 570 000,00	9 570 000,00	0,00
2033	53 570 000,00	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 570 000,00	9 570 000,00	0,00
2034	53 570 000,00	44 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 570 000,00	9 570 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-4 532 394,00	0,00	7 064 754,00	5 250 000,00	2 717 640,00	59 244,00	59 244,00	1 755 510,00	1 755 510,00
2024	-5 033 899,00	0,00	8 039 101,00	8 039 101,00	5 033 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-602 791,00	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00	602 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 598 088,00	2 490 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 459 113,00	1 811 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 247 313,00	511 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 458 913,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 796 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 360,00	2 532 360,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 202,00	3 005 202,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 209,00	3 087 209,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 088,00	2 598 088,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 113,00	3 459 113,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 313,00	3 247 313,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 913,00	3 458 913,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 411,00	3 796 411,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 813 590,00	0,00	-1 860 541,03	-45 787,03
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 877 047,00	0,00	85 887,00	85 887,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 479 838,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 881 750,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 422 637,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 175 324,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 716 411,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienia	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	-4,55%	22,21%	x	x	x	x
2024	7,36%	1,23%	31,57%	24,54%	24,54%	TAK	TAK
2025	7,78%	22,77%	x	23,02%	23,02%	TAK	TAK
2026	6,44%	24,34%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2027	8,32%	24,34%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2028	7,85%	24,34%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2029	8,32%	24,34%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2030	9,05%	24,34%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2031	3,45%	24,34%	x	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2032	3,45%	24,34%	x	24,12%	24,12%	TAK	TAK
2033	3,45%	24,34%	x	24,34%	24,34%	TAK	TAK
2034	3,45%	24,34%	x	24,34%	24,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienia	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	0,00	789 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	0,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 580 000,00	0,00	10 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 532 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 423 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 226 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 547 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1,1+1.2+1.3)				22 760 000,00	12 180 000,00	10 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 760 000,00	12 180 000,00	10 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 760 000,00	12 180 000,00	10 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 760 000,00	12 180 000,00	10 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jaroszków, etap III -	CHOJNÓW	2023	2025	8 000 000,00	4 800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa-rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Okmiany - Budowa-rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Okmiany	URZĄD GMINY CHOJNÓW	2024	2025	14 760 000,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760 000,00

**Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr z dnia**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnów na
lata 2024-2034r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2024-2034 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Do roku 2021, 2022, plan III kwartał 2023r. oraz wykonanie zarok 2023 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań, a prognozowane dane od 2025 do 2034 wyliczono na podstawie podpisanych umów na zaciągnięcie pożyczek na inwestycje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na emisję obligacji PKO BP S.A oraz planowanego zaciągnięcia długu w 2023 r i 2024 r.

Harmonogram spłat przedstawiałby się następująco:

Rok	spłaty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu zaciągniętych na dzień bieżący wg harmonogramu w spłaty	Wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Warszawa	kredyt	Pożyczka winda	Razem rozchody już podpisanych umów	Przychody 2021 - 1.483.000,00 + 75.000,00 i 2022 - 1.587.000,00	Pożyczka kanalizacja Jaroszkówka	Planowany przychód 2023 spłaty	Przychód 2024 4.349.101 i 2*3.690.000,00	Ogółem rozchody	dług
2022	1 205 400	1 900 000	79 800		3 185 200	1 587 000					13 095 950
2023	1 452 560	1 000 000	79 800		2 532 360	5 250 000				2 532 360	15 813 590
2024	1 717 060	1 000 000	79 800	62 526	2 859 386	29 558	145 816	0		3 005 202	20 877 047
2025	1 208 460	1 400 000	79 800	107 317	2 795 577		291 632	0		3 087 209	21 479 838
2026	1 070 660	1 400 000	19 950	107 478	2 598 088		0	0		2 598 088	18 881 750
2027	811 660	1 000 000		107 638	1 919 298		291 632	748 183	500 000	3 459 113	15 422 637
2028	511 700			107 798	619 498		791 632	748 183	1 088 000	3 247 313	12 175 324
2029	264 500			44 966	309 466		83 264	748 183	2 318 000	3 458 913	8 716 411
2030					0		145 127	748 183	2 903 101	3 796 411	4 920 000
2031									1 230 000	1 230 000	3 690 000
2032									1 230 000	1 230 000	2 460 000
2033									1 230 000	1 230 000	1 230 000
2034									1 230 000	1 230 000	0

Na rok 2024 przyjęto dochody w kwocie **101.150.091,00 zł.**

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dla roku 2024 wpływy z tytułu planowanego zbycie nieruchomości na „Ośrodku wypoczynkowym” w Rokitkach i na terenie LSSE w Okmianach oraz dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w tym:

Dotacje i środki na inwestycyjne 2024

Nazwa zadania	Kwota	Źródło
Budowa-rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Okmiany	3 690 000,00	Dotacja z LSSE Legnica
Przebudowa, remont nawierzchni drogi gminnej w Osetnicy	266 400,00	Środki z FOGR
Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej dla wsi Michów wraz z przesyłem do Gołaczowa	3 600 000,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszków, etap III	3 375 814,00	Środki w ramach Programu PROW
Modernizacja - remont dróg gminnych w Rokitkach, Niedźwiedzicach, Okmianach, Starym Łomie, Kolonii Kołtąja-Biała Kolonia, Goliszowie	2 351 250,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Budowa, remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Biała, Budziwojów, Piotrowice, Jerzmanowice, Dobroszów, Kolonia Kołtąja	2 700 000,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Budowa, remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Rokitki, Biskupin, Biała (Kolonia)	2 000 000,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Budowa drogi na działkach gminnych na terenie Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach	8 232 000,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Remont - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Łomie	500 000,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Zakupy w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	623 652,00	W ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"
Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rokitkach	2 625 000,00	Dotacja w ramach ZIT
Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Chojnów	3 500 000,00	Dotacja w ramach ZIT

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w 6 parafiach	1 176 000,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
RAZEM	34 640 116,00	

Dotacje i środki na inwestycyjne 2025

Nazwa zadania	Kwota	Źródło
Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej dla wsi Michów wraz z przesyłem do Gołaczowa	3 200 000,00	Środki w ramach Programu "Polski Ład"
Budowa-rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Okmiany	3 690 000,00	Dotacja z LSSE Legnica
RAZEM	6 890 000,00	

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących od 2024 roku przyjmują stałą wartość. Od roku 2024 przyjęto wyższą wartość dochodów bieżących zarówno w zakresie podatków lokalnych jak i udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ze względu na nowo powstałe firmy na TAG w Okmianach.

Planowane wydatki na rok 2024 ustalono na takim poziomie, aby zachowana została zasada, obowiązująca począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie, z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku (art. 242).

Na rok 2024 przyjęto wydatki w kwocie **106.183.990,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **54.212.902,00 zł**.

- Ze względu na nie planowane remonty obiektów gminnych zmniejszono wysokość wydatków bieżących w poszczególnych latach.
- Na koniec 2024 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniesie **20.877.047,00 zł**, co stanowić będzie 20,64% planowanych dochodów w 2024r.

Natomiast obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia oraz odsetek wyniesie w 2024 roku 3,46 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 31,57 %.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.119.2021 z 1 grudnia 2021 r. ustalana została, na lata 2022-2025, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu, że nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Pozycja	Wartość
[1] Dochody	101 150 091,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	52 056 975,00
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	4 436 395,00
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	49 093 116,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	14 450 000,00
[2] Wydatki	106 183 990,00
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	51 971 088,00
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	0,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	500 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	54 212 902,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-5 033 899,00
Db - Wb	85 887,00
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	0,00
Dm - Wm	-5 119 786,00
[4] Przychody	8 039 101,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00
[5] Rozchody	3 005 202,00
Bilansowanie budżetu	0,00
Wskaźniki	
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	85 887,00
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	85 887,00

[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	85 887,00
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	31,57%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	1,23%

Na rok 2024 zaplanowano przychody w łącznej kwocie **8 039 101,00 zł** w tym:

Paragraf	Nazwa	Plan	Treść
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej dla wsi Michów wraz z przesyłem do Gołaczowa”
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 690 000,00	pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Okmiany”
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 749 102,00	pożyczka w WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszków, etap III”
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00	pożyczki lub kredytu na pokrycie deficytu i spłatę pożyczek oraz wykup obligacji
RAZEM		8 039 102,00	